

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 18 г.

Организация Акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 620144 г.Екатеринбург ул.Сурикова д.48

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	85023416		
ИНН	6671250899		
по ОКВЭД	35.14		
по ОКФС/ОКФС	47	49	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На	На	На
			2018 г. (1)	2017 г. (2)	2016 г. (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110			
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	8 570	7 368	6 331
	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	6 714	5 859	6 037
	другие виды основных средств	1153	1 821	1 456	294
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	35	53	-
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	-	-	-
		1156	-	-	-
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	29 486	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 841	59	61
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>41 897</b>	<b>7 427</b>	<b>6 392</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 193	638	246
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	751	488	44
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	442	150	202
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 861 782	1 846 115	1 771 920
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 861 782	1 846 115	1 771 920
	покупатели и заказчики	123201	1 622 505	1 653 060	1 673 477
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	1 014	473	1 516
	прочая дебиторская задолженность	123206	238 263	192 582	96 927
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	162 676	21 662	11 928
	касса	1251	42	42	42
	расчетные счета	1252	162 583	21 620	10 524
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	51	-	1 362
	Прочие оборотные активы	1260	29 923	37 604	20 661
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 055 574</b>	<b>1 906 019</b>	<b>1 804 755</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 097 471</b>	<b>1 913 446</b>	<b>1 811 147</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На	На	На
			2018 г. (1)	2017 г. (2)	2016 г. (3)
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.1.	Резервный капитал	1360	150	150	150
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	402 766	360 039	356 685
	прошлых лет	1371	357 855	355 670	356 685
	отчетного периода	1372	44 911	4 369	-
	Итого по разделу III	1300	405 916	363 189	359 835
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	101 676	78 456	73 334
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	101 676	78 456	73 334
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	308	-	1 092
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	308	-	1 092
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	1 550 463	1 435 060	1 347 481
	поставщики и подрядчики	1521	1 299 853	1 190 533	1 188 973
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	6 105	5 624	5 453
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	4 064	3 020	2 864
	задолженность по налогам и сборам	1525	42 117	21 534	30 791
	авансы полученные	1526	194 668	212 865	118 484
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	3 656	1 484	916
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	39 108	36 741	29 405
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 589 879	1 471 801	1 377 978
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 097 471</b>	<b>1 913 446</b>	<b>1 811 147</b>

Руководитель

(подпись)

Мишина И.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Жерикова И.А.

" 07 " февраля 20 19 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 18 г.

Организация Акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
иная смешанная российская собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	85023416		
ИНН	6671250899		
по ОКВЭД	35.14		
по ОКОПФ/ОКФС	47	49	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а	
			2018 г. (1)	2017 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	18 842 185	17 782 667
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	-	-
	выручка от техприсоединения	2112	-	-
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	18 837 336	17 777 189
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	-	-
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	4 762	5 376
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	87	102
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(18 643 633)	(17 475 972)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	-	-
	себестоимость техприсоединения	2122	-	-
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(18 643 633)	(17 475 972)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	-	-
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	-	-
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	198 552	306 695
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(3 851)	(62 814)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(113 686)	(106 442)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	81 015	137 439
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 447	4 183
	Проценты к уплате	2330	(4 598)	(14 008)
5.11.	Прочие доходы	2340	386 039	258 188
5.11.	Прочие расходы	2350	(411 327)	(370 378)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	58 576	15 424
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(19 867)	(5 425)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 869	7 462
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(201)	(244)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 467	(4 878)
2.3.	Прочее	2460	(64)	(508)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 911	4 369

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а	
			2018 г. (1)	2017 г. (2)
5.1.1. 5.3.1.	<b>СПРАВОЧНО</b> Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	44 911	4 369
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.04158	0.00405
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мишина И.Ю.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Жерикова И.А.  
(подпись)

07 февраля 20 19 г.



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

**Отчет об изменениях капитала  
за 20 18 год**

Организация Акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
иная смешанная российская собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31   12   2018
по ОКПО	85023416
ИНН	6671250899
по ОКВЭД	35.14
по ОКОПФ/ОКФС	47   49
по ОКЕИ	384

**3.1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. (1)	3100	3 000	-	-	-	150	356 685	359 835
<u>За 20 17 г.</u> (2)								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	4 369	4 369
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	4 369	4 369
переоценка имущества	3212	x	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	(1 015)	(1 015)
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	x	(1 015)	(1 015)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. (2)	3200	3 000	-	-	-	150	360 039	363 189
<u>За 20 18 г.</u> (3)								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	44 911	44 911
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	44 911	44 911
переоценка имущества	3312	x	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	(2 184)	(2 184)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	x	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	x	(2 184)	(2 184)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. (3)	3300	3 000	-	-	-	150	402 766	405 916

### 3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	405 916	363 189	359 835

Руководитель

(подпись)

Мишина И.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Жерикова И.А.

" 07 " февраля 20 19 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 18 г.

Организация Акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
иная смешанная российская собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды			
Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12	2018
по ОКПО	85023416			
ИНН	6671250899			
по ОКВЭД	35.14			
по ОКОПФ/ОКФС	47	49		
по ОКЕИ	384			

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		18 820 754	17 699 913
Поступления - всего	4110		
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 717 574	17 625 894
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	103 180	74 019
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	-	-
Платежи - всего	4120	(18 672 758)	(17 681 362)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 131 109)	(17 196 289)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(249 185)	(222 817)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 290)	(15 100)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(288 174)	(247 156)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	147 996	18 551
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			14
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	14
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний	421301	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401	-	-
прочие поступления	4219	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-
Платежи - всего	4220	(4 822)	(7 817)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 822)	(7 817)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	-	-
прочие платежи	4229	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 822)	(7 803)

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступление - всего	4310	6 204 264	9 219 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 204 264	9 219 300
<i>в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	431101	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
<i>в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	431201	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
<i>в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	431301	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
<i>в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	431401	-	-
прочие поступления	4319	-	-
<i>в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	431901	-	-
Платежи - всего	4320	(6 206 423)	(9 220 315)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
<i>в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	432101	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 159)	(1 015)
<i>в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	432201	1 989	(936)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 204 264)	(9 219 300)
<i>в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	432301	-	-
прочие платежи	4329	-	-
<i>в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	432901	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 159)	(1 015)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>141 015</b>	<b>9 733</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>21 681</b>	<b>11 928</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>162 676</b>	<b>21 661</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мишина И.Ю.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Жерикова И.А.  
(расшифровка подписи)

№ 07 февраля 20 19 г.

## 5.1. Нематериальные активы

### 5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель			На начало года				Изменения за период						На конец периода					
Наименование	Код	Период	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Переоценка			Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость
								Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	за 2018 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2018 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	51011	за 2018 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51111	за 2017 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2018 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51112	за 2017 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51013	за 2018 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2017 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5102	за 2018 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2017 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год



## 5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

### 5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>НИОКР - всего</b>	5140	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5141	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	5142	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5152	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Справочно из общей суммы НИОКР:</b>											
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5153	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5154	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

### 5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

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 НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-
	5170	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-
В том числе:							
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5161	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-
	5171	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5162	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-
	5172	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-
	5190	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-
В том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-
	5191	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-
	5192	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5183	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-
	5193	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5184	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-
	5194	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

### 5.3. Основные средства

#### 5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило		выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	40 969	(33 654)	7 315	5 616	-	-	-	(4 396)	-	-	46 585	(38 050)	8 535
	5210	за 2017 г.	36 357	(30 026)	6 331	4 717	-	(105)	105	(3 733)	-	-	40 969	(33 654)	7 315
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2018 г.	40 969	(33 654)	7 315	5 616	-	-	-	(4 396)	-	-	46 585	(38 050)	8 535
	5211	за 2017 г.	36 357	(30 026)	6 331	4 717	-	(105)	105	(3 733)	-	-	40 969	(33 654)	7 315
в том числе:															
производственные здания	52011	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2018 г.	-	-	-	2 800	-	-	-	(320)	-	-	2 800	(320)	2 480
	52112	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52113	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2018 г.	38 107	(32 248)	5 859	1 777	-	-	-	(3 402)	-	-	39 884	(35 650)	4 234
	52114	за 2017 г.	34 962	(28 925)	6 037	3 145	-	-	-	(3 323)	-	-	38 107	(32 248)	5 859
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52115	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	52016	за 2018 г.	2 862	(1 406)	1 456	1 039	-	-	-	(674)	-	-	3 901	(2 080)	1 821
	52116	за 2017 г.	1 395	(1 101)	294	1 572	-	(105)	105	(410)	-	-	2 862	(1 406)	1 456

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило		выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
земельные участки	52021	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52121	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
объекты природопользования	52022	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52122	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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

Наименование показателя	Код	За 2018 год	За 2017 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
производственные здания	5261	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5262	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	5263	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
производственные здания	5271	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	5273	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2018 год	За 2017 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
производственные здания	5261	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5262	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	5263	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
производственные здания	5271	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	5273	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	-	-

#### 5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2018 г. (1)	На <u>31 декабря</u> 2017 г. (2)	На <u>31 декабря</u> 2016 г. (3)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	55 557	25 048	25 382
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему











#### 5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>	7100	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой	7110	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	71311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7136	-	-	-	-	-

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	72123	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	-	-	-	-	-

#### 5.4.3. Иное использование финансовых вложений\*

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321	-	-	-
векселя	5322	-	-	-
акции	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326	-	-	-
векселя	5327	-	-	-
акции	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

\* - включать в состав бухгалтерской отчетности в случае наличия данных



### 5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441	-	-	-
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	54441	-	-	-
прочие запасы и затраты	54442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему









Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление						перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат				восстановление резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 18 г. (1)	192 583	-	183 408	-	(18 666)	(113 413)	-	(5 648)	-	-	256 930	(18 666)
	5536	за 20 17 г. (2)	96 927	-	117 971	-	-	(17 756)	-	(4 559)	-	-	192 583	-
в том числе:														
беспроцентные векселя	55161	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55361	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 18 г. (1)	33 516	-	16 584	-	-	(30 548)	-	-	-	-	19 552	-
	55362	за 20 17 г. (2)	35 380	-	8 902	-	-	(10 766)	-	-	-	-	33 516	-
реализация имущества	55163	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55363	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55164	за 20 18 г. (1)	159 067	-	166 824	-	(18 666)	(82 865)	-	(5 648)	-	-	237 378	(18 666)
	55364	за 20 17 г. (2)	61 547	-	109 069	-	-	(6 990)	-	(4 559)	-	-	159 067	-
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55371	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55372	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 18 г. (1)	2 179 846	(333 730)	22 331 688	-	(170 382)	(22 176 064)	(2 334)	(12 200)	42 625	-	2 320 936	(459 153)
	5520	за 20 17 г. (2)	1 911 763	(139 843)	21 115 002	-	(208 184)	(20 806 895)	(12 351)	(27 673)	1 946	-	2 179 846	(333 730)

### 5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. (1)		На 31 декабря 2017 г. (2)		На 31 декабря 2016 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	564	459 152	-	333 730	-	139 842	-
в том числе:							
покупатели и заказчики, в том числе	5641	440 486	-	333 730	-	139 842	-
по передаче электроэнергии	56411						
по электрическому соединению	56412						
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	56413						
по перепродаже электроэнергии и мощности	56414	440 486		333 730		139 842	
по доходам от аренды	56415						
прочие	56416						
векселя к получению	5642						
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643						
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644						
авансы выданные	5645						
прочая дебиторская задолженность	5646	18 666					

Главный бухгалтер

  
подпись

Жерикова И.А.  
расшифровка подписи

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода  
 (2) - указывается предыдущий год  
 (3) - указывается год предшествующий предыдущему

**5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
строительство	55521	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55721	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55522	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55722	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	за 20 18 г. (1)	1 435 060	40 050 821	-	(39 935 418)	-	-	1 550 463
	5580	за 20 17 г. (2)	1 347 481	39 339 543	-	(39 251 965)	-	-	1 435 059
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 18 г. (1)	1 190 533	21 731 606	-	(21 622 286)	-	-	1 299 853
	5581	за 20 17 г. (2)	1 188 973	20 566 431	-	(20 564 871)	-	-	1 190 533
в том числе:									
строительство	55611	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55811	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55612	за 20 18 г. (1)	1 190 533	21 731 606	-	(21 622 286)	-	-	1 299 853
	55812	за 20 17 г. (2)	1 188 973	20 566 431	-	(20 564 871)	-	-	1 190 533
Авансы полученные	5562	за 20 18 г. (1)	212 865	12 309 453	-	(12 327 650)	-	-	194 668
	5582	за 20 17 г. (2)	118 484	12 919 882	-	(12 825 501)	-	-	212 865
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55821	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по техприсоединению	55622	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55822	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55823	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 18 г. (1)	210 114	12 307 437	-	(12 323 309)	-	-	194 242
	55824	за 20 17 г. (2)	118 303	12 913 028	-	(12 821 217)	-	-	210 114

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по участию в других организациях	55625	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55825	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55626	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55826	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55627	за 20 18 г. (1)	2 751	2 016	-	(4 341)	-	-	426
	55826	за 20 17 г. (2)	181	6 854	-	(4 284)	-	-	2 751
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к уплате	5564	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 18 г. (1)	3 020	109 782	-	(108 738)	-	-	4 064
	5585	за 20 17 г. (2)	2 864	76 736	-	(76 580)	-	-	3 020
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 18 г. (1)	21 534	5 488 818	-	(5 468 235)	-	-	42 117
	5586	за 20 17 г. (2)	30 791	5 378 797	-	(5 388 054)	-	-	21 534
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 18 г. (1)	5 624	365 058	-	(364 577)	-	-	6 105
	5587	за 20 17 г. (2)	5 453	336 143	-	(335 972)	-	-	5 624
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 18 г. (1)	1 484	46 104	-	(43 932)	-	-	3 656
	5588	за 20 17 г. (2)	916	61 554	-	(60 987)	-	-	1 483
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55891	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55892	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	5550	за 20 18 г. (1)	1 435 060	40 050 821	-	(39 935 418)	-	-	1 550 463
	5570	за 20 17 г. (2)	1 347 481	39 339 543	-	(39 251 965)	-	-	1 435 059

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год



### 5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
1	2	3	4	5
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Кредиторская задолженность		-	-	-
В том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	-	-	-
в т. ч.				
строительство	56911			
прочие	56912			
Векселя к уплате	5692			
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694			
Задолженность по налогам и сборам	5695			
Авансы полученные	5696			
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697			
Прочая кредиторская задолженность	5698			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

### 5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Долгосрочные заемные средства - всего</b>	7410	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7430	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7431	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Займы	7412	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7432	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные заемные средства - всего</b>	7420	за 20 18 г. (1)	-	6 204 264	4 598	(6 204 264)	(4 290)	-	308
	7440	за 20 17 г. (2)	1 092	9 219 300	14 008	(9 219 300)	(15 100)	-	-
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 18 г. (1)	-	6 204 264	-	(6 204 264)	-	-	-
	7441	за 20 17 г. (2)	-	9 219 300	-	(9 219 300)	-	-	-
Проценты по кредитам	74211	за 20 18 г. (1)	-	-	4 598	-	(4 290)	-	308
	74411	за 20 17 г. (2)	1 092	-	14 008	-	(15 100)	-	-
Займы	7422	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7442	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

### 5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	-	4 598
списанные на прочие расходы	7511	-	4 598
включенные в стоимость активов	7512	-	-
Затраты по займам всего:	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521	-	-
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	-	4 598
начисленные %	7531	-	4 598
другие затраты	7532	-	-

### 5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	36 741	51 688	(43 871)	(5 450)	39 108
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	2 378	18 788	(17 805)	-	3 361
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	25 654	23 200	(20 695)	-	28 159
Судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5703	8 709	9 700	(5 371)	(5 450)	7 588
Претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5704	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5705	-	-	-	-	-
<b>Из общей суммы условных обязательств:</b>						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5706	-	-	-	-	-
Созданные за счет прочих расходов	5707	-	-	-	-	-
Включенные в стоимость актива	5708	-	-	-	-	-

### 5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	-	-	-	78 456
Доход	7710	-	49 337	-	49 538
Расход	7720	-	(19 851)	-	(26 318)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	7800	-	29 486	-	101 676

## 5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование	Код	2018 г. (1)	2017 г. (2)	2016 г. (3)
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	-	-	-
Выданные под собственные обязательства – всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	-	-	-
прочие выданные	5813	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

### 5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	5902	-	-	-	-	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903				-				-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904	-	-	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие цели	5906				-				-
<i>из них:</i>									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

**5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления\***

Показатель		За 2018 г. (1)		За 2017 г. (2)	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
на текущие расходы	7911	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	7912	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914	-	-	-	-
прочие	7915	-	-	-	-
<i>из них:</i>					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	7921	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

\* - включать в состав бухгалтерской отчетности в случае наличия данных



### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За ___2018___ г. (1)	За ___2017___ г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>386 039</b>	<b>258 188</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	-	-
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	33	12
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8009	150 151	128
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8010	-	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	-
Прибыль до 01.01.2015 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	163 952	152 165
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	840	1 247
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	45 963	1 946
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	-	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	15 620	97 648
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	-	-
Страховые выплаты к получению	8026	-	-
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	-	-
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	9 480	5 042

Показатель		За 2018 г. (1)	За 2017 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(411 327)</b>	<b>(370 378)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	-
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	-	-
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(1 225)	(1 647)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(170 382)	(208 184)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(9 700)	(8 709)
Выбытие активов без дохода	8116	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(169 366)	(17)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8119	-	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	-
Убыток до 01.01.2015 г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	-	-
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(10 126)	(12 915)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(26 699)	(97 649)
Невозмещаемый НДС	8127	(82)	(125)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	-	-
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(12 200)	(27 673)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	-	-
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	-	(70)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(4 899)	(6 687)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(53)	(84)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	-	-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(85)	(64)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	-	-
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(6 510)	(6 554)

Руководитель

(подпись)

Мишина И.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Жерикова И.А.

« 7 »

февраля

20 19 г.

*Мишина И.Ю.*

### 5.13. Информация по отчетным сегментам

	Код	Период	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выручка от внешних покупателей	8310	2018	-	-	-	-	-	-	-
	8311	2017	-	-	-	-	-	-	-
Выручка от продаж между сегментами	8320	2018	-	-	-	-	-	-	-
	8321	2017	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого выручка сегмента</b>	<b>8300</b>	<b>2018</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>8400</b>	<b>2017</b>	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.									
<i>выручка от передачи</i>	8301	2018	-	-	-	-	-	-	-
	8401	2017	-	-	-	-	-	-	-
<i>выручка от техприсоединения</i>	8302	2018	-	-	-	-	-	-	-
	8402	2017	-	-	-	-	-	-	-
<i>прочая выручка</i>	8303	2018	-	-	-	-	-	-	-
	8403	2017	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к получению	8303	2018	-	-	-	-	-	-	-
	8403	2017	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к уплате	8304	2018	-	-	-	-	-	-	-
	8404	2017	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по налогу на прибыль	8305	2018	-	-	-	-	-	-	-
	8405	2017	-	-	-	-	-	-	-
<b>Прибыль/(убыток) сегмента</b>	<b>8306</b>	<b>2018</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>8406</b>	<b>2017</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Активы сегментов</b>	<b>8307</b>	<b>2018</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>8407</b>	<b>2017</b>	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. внеоборотные активы	8308	2018	-	-	-	-	-	-	-
	8408	2017	-	-	-	-	-	-	-
<b>Обязательства сегментов</b>	<b>8309</b>	<b>2018</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>8409</b>	<b>2017</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Амортизация ОС и НМА</b>	<b>8390</b>	<b>2018</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>8490</b>	<b>2017</b>	-	-	-	-	-	-	-

**3.4. Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г. (8)	На 31 декабря 2017 г. (7)	На 31 декабря 2016 г. (6)
1		2	3	4	5
<b>I. Активы</b>					
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	8 570	7 368	6 331
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	33 327	59	61
9.	Запасы	1210	1 193	638	246
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
11.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	1 861 782	1 846 115	1 771 920
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	162 676	21 662	11 928
13.	Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	29 923	37 604	20 661
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		2 097 471	1 913 446	1 811 147
<b>II. Обязательства</b>					
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	101 676	78 456	73 334
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	39 108	36 741	29 405
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	308	-	1 092
20.	Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	1 550 463	1 435 060	1 347 481
21.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		1 691 555	1 550 257	1 451 312
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		405 916	363 189	359 835

Главный бухгалтер



**Жерикова И.А.**  
(расшифровка подписи)

07 ФЕВРАЛЯ 2019г.

### 2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2018 год	За 2017 год
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	58 576	15 424
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	58 576	15 424
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	9 346	37 311
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	131 592	2 735
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(1 005)	(1 222)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	11 715	3 085
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	1 869	7 462
Изменение отложенного налогового актива	6723	6 467	(4 878)
Изменение отложенного налогового обязательства	6724	(201)	(244)
Текущий налог на прибыль	6725	(19 867)	(5 425)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726	(64)	(508)
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	-	-
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728	-	-
справочно: из них суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива или вида обязательств	67281	-	-
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	6729	44 911	4 369

Главный бухгалтер

\* 07 \* ФЕВРАЛЯ 2019г.

  
(подпись)

Жерикова И.А.

(расшифровка подписи)

## 2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За	За
Наименование	Код	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	44 911	4 369
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611	-	-
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	44 911	4 369
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	1 080 000	1 080 000
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	6620	0.041580	0.004045
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-	-
<b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении</b>	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311	-	-
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321	-	-
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
<b>Разводненная прибыль на акцию</b>	6640	-	-
скорректированная величина базовой прибыли	6641	44 911	4 369
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	1 080 000	1 080 000

Главный бухгалтер

(подпись)

**Жерикова И.А.**

(расшифровка подписи)

« 07 » ФЕВРАЛЯ

20 19 г.

## 2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		3а	
Наименование	Код	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	18 643 633	17 475 973
в том числе			
материальные затраты	6511	11 004 427	10 360 515
затраты на оплату труда	6512	120 824	104 360
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	34 860	30 200
амортизация	6514	3 358	3 078
прочие затраты	6515	7 480 164	6 977 820
Справочно: Изменение запасов и резервов прирост (+), уменьшение (-):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
<b>Итого себестоимость продаж</b>	<b>6500</b>	<b>18 643 633</b>	<b>17 475 973</b>
Коммерческие расходы	6550	3 851	62 814
в том числе			
материальные затраты	6551	844	57 463
затраты на оплату труда	6552	1 886	3 130
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	567	923
амортизация	6554	21	4
прочие затраты	6555	533	1 294
Управленческие расходы	6560	113 686	106 442
в том числе			
материальные затраты	6561	1 549	1 911
затраты на оплату труда	6562	61 060	55 491
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	17 093	15 236
амортизация	6564	1 018	650
прочие затраты	6565	32 966	33 154

Главный бухгалтер

(подпись)

**Жерикова И.А.**

(расшифровка подписи)

« 07 » ФЕВРАЛЯ 20 19 г.