

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Энерго-Альянс"	по ОКПО 12020568		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5914024420		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям	по ОКВЭД 35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
Акционерное общество / Частная собственность		12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)				
614513, Пермский край, Пермский р-н, Хмели д, Космонавтов ш, д. № 330А, оф. 309				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	72 752	70 408	74 320
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	473	505	842
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	73 225	70 914	75 162
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 869	3 910	5 351
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	157	460
	Дебиторская задолженность	1230	29 263	33 377	18 465
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 000	5 004	264
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	434	536	10 373
	Прочие оборотные активы	1260	154	371	98
	Итого по разделу II	1200	42 722	43 356	35 012
	БАЛАНС	1600	115 947	114 269	110 174

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 526	35 526	35 526
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 849	2 849	2 849
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 943	3 731	(14 421)
	Итого по разделу III	1300	69 318	42 106	23 954
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	1 000	3 303
	Отложенные налоговые обязательства	1420	992	396	338
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 646	1 605	-
	Итого по разделу IV	1400	2 638	3 001	3 641
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 108	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	39 974	66 144	79 962
	Доходы будущих периодов	1530	1 903	2 055	2 208
	Оценочные обязательства	1540	1 006	963	409
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	43 991	69 162	82 579
	БАЛАНС	1700	115 947	114 269	110 174

Руководитель



Иванов Артур Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Энерго-Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество

/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
12020568		
5914024420		
35.12		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	193 810	165 664
	Себестоимость продаж	2120	(137 198)	(126 317)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56 612	39 347
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 041)	(19 340)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 571	20 007
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	234	308
	Проценты к уплате	2330	(117)	-
	Прочие доходы	2340	27 424	30 993
	Прочие расходы	2350	(25 638)	(27 238)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 474	24 070
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 494)	(5 176)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 038)	(490)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(596)	(58)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(43)	(337)
	Прочее	2460	(129)	(348)
	в том числе: Санкции по ВМП № 7, Решение № 7 от 28.05.2018		(129)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 212	18 151

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	27 212	18 151
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

АИ

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Энерго-Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество

/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
12020568		
5914024420		
35.12		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	35 526	-	2 849	-	(14 421)	23 954
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 154	18 154
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18 154	18 154
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	35 526	-	2 849	-	3 731	42 106
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	27 212	27 212
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 212	27 212
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	35 526	-	2 849	-	30 943	69 318

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	23 954	18 154	(2)	42 106
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	23 954	18 154	(2)	42 106
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(14 421)	18 154	(2)	3 731
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(14 421)	18 154	(2)	3 731
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	71 221	44 161	26 162

Руководитель

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)



27 марта 2019 г.

Handwritten signature

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Акционерное общество "Энерго-Альянс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2018

12020568

5914024420

35.12

12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	188 170	198 610
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	183 321	193 908
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 800	4 623
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	49	79
Платежи - всего	4120	(182 361)	(202 577)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(114 632)	(136 041)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 668)	(19 468)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 578)	(7 557)
	4125	(26 801)	(25 854)
прочие платежи	4129	(13 682)	(13 657)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 809	(3 967)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	110 589	71 169
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	245	835
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	844	10 026
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	109 500	60 000
прочие поступления	4219	-	308
Платежи - всего	4220	(116 500)	(74 737)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(10 737)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	(116 500)	(64 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 911)	(3 568)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 500	1 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 500	1 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(13 500)	(3 302)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 500)	(3 302)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(2 302)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(102)	(9 837)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	536	10 373
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	434	536
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

AM

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Акционерное общество "Энерго-Альянс"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Акционерное общество

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
12020568		
5914024420		
35.12		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

Иванов Артур Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

М

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Энерго-Альянс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	72 752	70 408	74 320
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	473	505	842
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 869	3 910	5 351
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	157	460
Дебиторская задолженность*	1230	29 263	33 377	18 465
Финансовые вложения краткосрочные	1240	11 000	5 004	264
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	434	536	10 373
Прочие оборотные активы	1260	154	371	98
ИТОГО активы	-	115 947	114 269	110 174
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 000	3 303
Отложенные налоговые обязательства	1420	992	396	338
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 646	1 605	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 108	-	-
Кредиторская задолженность	1520	39 974	66 144	79 962
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 006	963	409
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	44 726	70 108	84 013
Стоимость чистых активов	-	71 221	44 161	26 162

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)
	5110	за 2017г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)
	5111	за 2017г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель



Иванов Артур Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

AM

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 2018г.	5 613	23 113	(11 605)	(14 617)	2 503
	5250	за 2017г.	20 686	12 439	(7 334)	(20 178)	5 613
в том числе:							
Подстанция КТПК-КК-630-6/0,4 У1	5241	за 2018г.	964	-	-	-	964
	5251	за 2017г.	964	-	-	-	964
Трансформатор ТМГ 11-250/6/0,4У/Ун-0	5242	за 2018г.	147	-	147	-	-
	5252	за 2017г.	147	-	-	-	147
Отбойный молоток BOSCH GSH 16-30	5243	за 2018г.	51	-	-	-	51
	5253	за 2017г.	-	51	-	-	51
Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ 1 с ПР-01	5244	за 2018г.	-	13	-	-	13
	5254	за 2017г.	14	(14)	-	-	-
Трансформатор ТМ-160 кВа заводской номер 682403	5245	за 2018г.	-	20	-	-	20
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тех.присоединение 319/15 ООО Ваш Дом"	5246	за 2018г.	296	273	-	569	-
	5256	за 2017г.	-	296	-	-	296
Строительство ВЛЗ-10кВ фидер 9 ПС Городская инвест прогн п.2.2.2.	5247	за 2018г.	147	200	-	347	-
	5257	за 2017г.	-	147	-	-	147
М/мощ Зерниха ТП-226/295	5248	за 2018г.	192	1 262	-	1 453	-
	5258	за 2017г.	-	192	-	-	192
М/мощность ТУ-358 (от Ищенко А.А.)	5249	за 2018г.	197	-	-	197	-
	5259	за 2017г.	-	197	-	-	197
Тех.присоед СПК Уральская Нива"		за 2018г.	25	10	35	-	-
		за 2017г.	-	25	-	-	25
м/мощ ТУ-074/17, ТУ077/17д, ТУ-047/17, ТУ-069/17, ТУ-044/17, ТУ-079/17, ТУ-039/17, ТУ-183/1717, 109/17		за 2018г.	129	-	-	129	-
		за 2017г.	-	129	-	-	129
Реконструкция фидера 9, ПС "Городская-РП-1" г.Добрянка (инвест.программа ИП 1.1.1)		за 2018г.	1 610	-	-	1 610	-
		за 2017г.	-	1 610	-	-	1 610
Реконструкция КЛ-10 кВт от РП 1 ИП 1.1.8 (инвест.программа.внеш)		за 2018г.	934	1	-	935	-
		за 2017г.	-	934	-	-	934
Реконструкция КЛ-10 кВт (инвест.программа)		за 2018г.	128	906	-	1 034	-
		за 2017г.	-	128	-	-	128
Здание ОАО"СтройПанельКомплект"		за 2018г.	84	-	84	-	-
		за 2017г.	84	-	-	-	84
148,186,208,280		за 2018г.	158	22	-	180	-
		за 2017г.	-	158	-	-	158
ответ Ищенко А.А.)		за 2018г.	3	-	3	-	-

	за 2017г.	-	3	-	-	3
М/мощн ТУ-35,73,173,189 ,40,47,49,165,174,190,219,259,77(ответ Тиунов)	за 2018г.	291	150	-	442	-
	за 2017г.	-	291	-	-	291
М/мощн.Пазаревский	за 2018г.	141	-	-	141	-
	за 2017г.	-	141	-	-	141
ТУ 50 от 13.03.15 Сов/Поб	за 2018г.	12	2 976	-	2 988	-
	за 2017г.	-	12	-	-	12
м/мощные ту 85,278,14,254,288,263,270,289,359,315,55,257,199,2 84,96,160,169,379,197,210,316,311,279	за 2018г.	2	-	-	2	-
	за 2017г.	-	556	-	554	2
М/мощность ТУ-210,197,311,316,65,061 ,279(от Ищенко А.А.)	за 2018г.	101	-	101	-	-
	за 2017г.	-	101	-	-	101
Автомобиль легковой LADA KS045L, LADA LARGUS M667BP159	за 2018г.	-	678	-	-	678
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой LADA RS045L, LADA LARGUS M510KX159	за 2018г.	-	777	-	-	777
	за 2017г.	-	-	-	-	-
М/мощн ТУ-024,160,010 отв Лобанов А.В.	за 2018г.	-	82	-	82	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
М/мощные 71/17,117/17 ,041/17,048/17 ,064/17ответс Ищенко А.А.	за 2018г.	-	193	-	193	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
М/мощн ТП-207,201 ответ Лобанов А.В.	за 2018г.	-	110	110	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение торгового центра пгт Полазна ул.Дружбы	за 2018г.	-	273	273	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Малом.№ ТУ 059,67,123 ответ Ищенко А.А.	за 2018г.	-	57	-	57	-
	за 2017г.	-	10	-	10	-
Тех.присоединение ТУ № 50 от 13.03.2015 Советская,Победы	за 2018г.	-	2 891	2 891	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
М/мощн ТУ 55,79,83,91,91,122,130,157,259,160П/17,024П/17 (отве Лобанов)	за 2018г.	-	654	-	654	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
М/мощн ТУ 159,74,265,328,23,19,333,46,44,39 (отв. Лобанов)	за 2018г.	-	21	21	-	-
	за 2017г.	126	302	-	429	-
М/мощн ТУ 61,62,94,277,197,79,16,213,317,68 ,69(отв. Тиунов)	за 2018г.	-	61	61	-	-
	за 2017г.	124	495	-	620	-
М/мощн ТУ 70,95,101,109,110,111,139,156,171,181,183 (отв.Ищенко)	за 2018г.	-	60	-	60	-
	за 2017г.	38	520	-	558	-
Тех.присоед 293/17 (ответ Ищенко А.А.)	за 2018г.	-	422	-	422	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Реконструкция КЛ-10 кВт ип1.1.6.(инвест.программа)	за 2018г.	-	1 410	-	1 410	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
М/мощн ТУ 056,093,100,141,242,151,158,174,206,219,248,264,2 72,154,214,254,136,261 за 2017(отв.СОВА)	за 2018г.	-	686	-	686	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Реконструкция РП-1 п.Полазна (инвест.программа.внеш)	за 2018г.	-	7 878	7 878	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-

М/мощн ТУ		за 2018г.	-	341	-	341	-
010/18,011/18,016/181/18,024/18,025/18,030/18 за 2018г. (отв.СОВА)		за 2017г.	-	-	-	-	-
ТУ-198/18Д (МВД)		за 2018г.	-	99	-	99	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Металлическая КТП-630/6/04 (диспетчерское наименование ТП-295 п/с Полазна Ф№3 РП-1)		за 2018г.	-	109	-	109	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
М/мощн ТУ 075/18		за 2018г.	-	1	-	1	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
М/мощн ТУ 106/18П		за 2018г.	-	3	-	3	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
М/мощн ТУ 18/18П		за 2018г.	-	1	-	1	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
М/мощн ТУ-170/18		за 2018г.	-	20	-	20	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ТУ-209/18		за 2018г.	-	13	-	13	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Часы -изделие		за 2018г.	-	41	-	41	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Счетчик банкнот мультивалютный двухкамерный Madner 150		за 2018г.	-	67	-	67	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
сейф Гранит		за 2018г.	-	39	-	39	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ноутбук Apple MacBook		за 2018г.	-	93	-	93	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Воздухоочиститель-увлажнитель Bork A704		за 2018г.	-	76	-	76	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge T130 up to 4x3,5 SAS/SATA fixed HDD/Intel Xeon E3-1225 v6		за 2018г.	-	83	-	83	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Течеискатель "Успех-АТ-407Н"		за 2018г.	-	40	-	40	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-25/6/0,4 У/У-н-0		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	58	(58)	-	-	-
Мачтовая трансформаторная подстанция МТП-25/10/0,4-2000		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	64	(64)	-	-	-
ТП-234 "Детский сад пгт. Полазна"		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	244	-	-	244	-
Строительство объекта электроснабжения, Крутая гора (инвест.прогр.внеш.)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	7 213	-	-	7 213	-
Тех.присоединение ООО "ТрансСтрой"		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	25	-	25	-	-
Ремонт и реконструкция ВЛ 6 фидер 5 п/с Полазна		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	3 599	602	4 202	-	-
СПК,пгт. Полазна, ул. Газовиков 1-9 (основ.тех.присоед)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	1 639	-	1 639	-	-

Тех.присоединение "НП Боброво" ТУ 167 от 15.06.2015	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	1 612	10	-	1 622	-
Проектно-сметная документации Вл-6 кВ.фидер № 7 "Полазна"	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	103	-	103	-	-
Строительство фидера	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	390	-	-	390	-
Маломощ.потреб(подряд Люксор)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	49	-	-	49	-
СПК пгт.Полазна, ул.Газовиков 1/9(оборуд и матер)ТУ 32	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	1 735	1 639	-	3 374	-
Ремонт и реконстр ВЛ 6 фидер 5 п/с Полазна ("Демидково" до СНТ "Росинка")	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	914	-	914	-	-
Тех.присоединение №52 Трудовые резервы	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	716	383	-	1 099	-
Тех.присоединение договор 34/2016 от 13.07.2016	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	826	-	-	826	-
М/мощ ТУ-215,ТУ-182	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	111	-	111	-
Тех.присоединение ул.Советская 95 ООО "Кватро" № 358	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	46	-	46	-
Тех.присоединение (Эталон)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	383	383	-	-
Фидер № 17 п.Полазна	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	160	-	160	-
Тех.присоед Малиновая п.Полазна	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	17	-	17	-
М/мощн ТУ 288,379,254,278 (отв.Лобанов А.В.)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	68	68	-	-
Строительство объекта ул.Энпретиков 35 для нужд МКУ УКС ТУ 045/17 от 20.02.2017	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	465	-	465	-
Легковой автомобиль RENAULT DUSTER	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	924	-	924	-
Диван размер 1700 мм	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	69	-	69	-
Диван без механизма	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	110	-	110	-
Камера интернет (960-001057) logitech ConferenceCam Group	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	49	-	49	-
Sony KD-55 XE9005 4K TV B9778	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	140	-	140	-
Стойка B 9779 SONOROUS ST 360	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	65	-	65	-
Автогидроподъемник 785710 на шасси ГАЗ-33086	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	75	-	75	-

Автомобиль NISSAN TERRANO VIN	за 2018г.	-	-	-	-
Z8NHSNHGN59028293	за 2017г.	-	960	-	960

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 412	49
в том числе:			
ВЛ 0,4кВ от ТП-235 ф. "Зеленая" длина 250м опоры-9шт	5261	2	-
Ф-7 КЛ-10 кВ ТП-117 до РП-2 кабель 0,96км	5262	1 410	-
ВЛ-0,4кВ от ТП 235 ф "ул.Пермская-Зеленая"провод 0,186км	5263	-	3
ВЛ-0,4кВ от ТП-211 ф."Хохловская" провод 0,056км	5264	-	3
ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 ф. "Зайцева" провод 0,280км	5265	-	3
ВЛ-0,4кВ от ТП-15 ф. "Сюзева" провод 0,280 км	5266	-	3
ВЛ-0,4кВ от ТП-257 ф. "Дальний" провод 0,478км	5267	-	3
ВЛ-0,4 кВ от ТП-246 ф."Васильковая" провод 0,086км	5268	-	3
ВЛ-0,4кВ от ТП-56 ф. "Хлопина" провод 0,350км	5269	-	3
ВЛ 0,4 кВ от ТП-28 ф. "Ермакова" провод 0,440 км		-	3
ВЛ-0,4кВ от ТП-253 ф. "Тракторный" провод 0,450км		-	3
ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 ф."Фестивальная" провод 0,220 км		-	3
ВЛ-0,4кВ от ТП-19 ф."Нефтяников" провод 0,128 км		-	3
ВЛ-0,4 кВ от ТП-246 ф. "Васильковая-Малиновая" провод 0,04км		-	3
ВЛ-0,4 кВ от ТП-223 ф. "Низ ул.Луговая" провод 0,060км		-	3
ВЛ-0,4 кВ от ТП-286 ф. "ул.Альпийская" провод 0,070км		-	3
ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф. "Поселок"провод 0,200км		-	3
ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 ф. "50лет Октября" провод 0,115км		-	3
ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 ф. "Поселок ул.Дорожная" провод 0,250км		-	3
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 137	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	1 004	-	-	1 004	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	264	-	9 997	-	-	-	-	1 004	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	1 004	-	-	1 004	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	264	-	9 997	-	-	-	-	1 004	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(рашифровка подписи)

27 марта 2019 г.



4 Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	43 376	(9 999)	3 078	456	(17 625)	(13)	(13 756)	-	1	-	29 271	(8)
	5530	за 2017г.	27 401	(8 923)	17 089	194	(2 755)	-	(22 206)	-	104	1 552	43 376	(9 999)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	27 658	(9 999)	688	-	(6 927)	(6)	(13 756)	-	-	-	21 413	(8)
	5531	за 2017г.	25 271	(8 923)	3 157	-	(770)	-	(22 206)	-	-	-	27 658	(9 999)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	2 880	-	1 198	-	(2 674)	(7)	-	-	-	-	1 397	-
	5532	за 2017г.	1 178	-	2 730	-	(1 027)	-	(7)	-	-	-	2 880	-
Прочая	5513	за 2018г.	12 838	-	1 192	456	(8 024)	-	-	-	1	-	6 461	-
	5533	за 2017г.	952	-	11 202	194	(958)	-	-	-	104	1 552	12 838	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	43 376	(9 999)	3 078	456	(17 625)	(13)	(13 756)	X	X	X	29 271	(8)
	5520	за 2017г.	27 401	(8 923)	17 089	194	(2 755)	-	(22 206)	X	X	X	43 376	(9 999)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8	8	9 999	9 999	8 923	8 923
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	1 000	13 500	-	(13 500)	-	(1 000)	-	-	-
	5573	за 2017г.	3 303	1 000	-	(3 303)	-	-	-	-	1 000
прочая	5554	за 2018г.	1 605	1 412	-	(1 371)	-	-	-	-	1 646
	5574	за 2017г.	946	1 239	-	(580)	-	-	-	-	1 605
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	66 144	11 830	215	(38 036)	(71)	1 000	1	-	41 082
	5580	за 2017г.	78 904	6 185	122	(20 724)	-	-	104	1 552	66 144
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	48 244	5 120	-	(25 698)	(52)	-	-	-	27 614
	5581	за 2017г.	54 812	3 998	-	(10 566)	-	-	-	-	48 244
авансы полученные	5562	за 2018г.	14 248	1 301	-	(10 569)	(19)	-	-	-	4 961
	5582	за 2017г.	19 359	1 618	-	(6 729)	-	-	-	-	14 248
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	2 392	2 415	53	(398)	-	-	-	-	4 462
	5583	за 2017г.	3 536	466	122	(3 388)	-	-	104	1 552	2 937
кредиты	5564	за 2018г.	-	1 158	162	(1 212)	-	1 000	-	-	1 108
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	1 260	1 836	-	(159)	-	-	1	-	2 937
	5586	за 2017г.	1 197	103	-	(40)	-	-	-	-	1 260
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	66 144	11 830	215	(38 036)	(71)	X	X	X	41 082
	5570	за 2017г.	78 904	6 185	122	(20 724)	-	X	X	X	66 144

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



Иванов Артур Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	7 548	12 851
Расходы на оплату труда	5620	20 666	20 091
Отчисления на социальные нужды	5630	6 060	6 044
Амортизация	5640	9 311	8 848
Прочие затраты	5650	116 654	97 823
Итого по элементам	5660	160 239	145 657
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	160 239	145 657

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

Руководитель

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



М.И.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	963	2 099	(2 055)	-	1 006
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



Handwritten signature in blue ink.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018г. 5910	-	-	-	-
	за 2017г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2018г. 5911	-	-	-	-
	за 2017г. 5921	-	-	-	-

Руководитель



Иванов Артур Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.