

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	муниципальное унитарное производственное предприятие электрических сетей	по ОКПО	05229888		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2703007589		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Унитарное предприятие	/	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	681005, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Просвещения ул, дом № 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	41	48	55
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	41	48	55
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	234 363	233 146	219 182
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	214 120	198 853	193 108
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
2.2	Оборудование к установке	11503	181	424	3 667
	Строительство объектов основных средств	11504	20 062	33 869	22 407
	Приобретение объектов основных средств	11505	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 917	8 100	7 130
	Прочие внеоборотные активы	1190	235	120	225
	Итого по разделу I	1100	242 556	241 414	226 592
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	23 678	19 399	21 440
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	23 678	19 399	21 440
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-

5.1	Дебиторская задолженность	1230	24 537	29 569	26 593
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 212	4 735	3 265
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20 116	19 760	19 579
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 582	3 167	1 394
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	40	101	40
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 587	1 806	2 315
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12311	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 138	7 286	9 159
	в том числе:				
	Касса организации	12501	3	7	10
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	10 126	7 276	9 099
	Прочие специальные счета	12504	9	3	50
	Переводы в пути	12505	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	58 353	56 254	57 192
	БАЛАНС	1600	300 909	297 668	283 784

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	143	143	143
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	78 776	78 776	78 776
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 636	15 636	15 636
	Резервный капитал	1360	36	36	36
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	36	36	36
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	144 823	131 074	137 757
	в том числе: нераспределенная прибыль текущего года	1371	17 049	1 617	24 424
	получено сверх уставного капитала		80 355	77 491	64 620
10	Итого по разделу III	1300	239 414	225 665	232 348
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 026	7 720	7 905
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 026	7 720	7 905
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	13 500	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	13 500	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	43 911	41 197	33 405
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	16 101	12 455	13 632
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11 999	11 776	6 326
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 521	8 955	6 868
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 896	2 845	3 036
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 375	3 839	3 352
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 019	1 327	191
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8	Оценочные обязательства	1540	8 558	9 586	10 126
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	8 558	9 586	10 126
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	52 469	64 283	43 531
	БАЛАНС	1700	300 909	297 668	283 784

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	муниципальное унитарное производственное предприятие электрических сетей	по ОКПО	05229888		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2703007589		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Унитарное предприятие	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	322 868	318 698
	в том числе:			
	Услуги по передаче эл.энергии	21101	315 781	309 772
	Технологическое присоединение	21102	5 240	6 924
	Прочие доходы	21102	1 847	2 002
7	Себестоимость продаж	2120	(303 554)	(325 410)
	в том числе:			
	Услуги по передаче эл.энергии	21201	(297 456)	(319 891)
	Технологическое присоединение	21202	(4 362)	(3 617)
	Прочие расходы	21203	(1 736)	(1 902)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 314	(6 712)
	в том числе:			
	Услуги по передаче эл.энергии		18 325	(10 119)
	Технологическое присоединение		878	3 307
	Прочая прибыль		111	100
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 314	(6 712)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	82	97
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	82	97
	Проценты к уплате	2330	(1 068)	(19)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(1 068)	(19)
	Прочие доходы	2340	6 009	8 525
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	64	10
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	1 568	1 032
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	-	37
	Прочие операционные доходы	23406	636	557
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	786	2 738
	Прибыль прошлых лет	23408	1	1 531
	Возмещение убытков к получению	23409	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23410	4	20

Прочие внереализационные доходы	23411	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23412	2 950	2 600
Прочие расходы	2350	(5 549)	(13 518)
в том числе:			
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(64)	(17)
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	-	-
Расходы на услуги банков	23504	-	(582)
Прочие операционные расходы	23505	(3 470)	(6 292)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(1 363)	(48)
Убытки прошлых лет	23507	(71)	(6 538)
Налоги и сборы	23508	-	(5)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	(571)	(36)
Прочие внереализационные расходы	23510	-	-
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23511	(10)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 788	(11 627)
Текущий налог на прибыль	2410	(2 957)	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(689)	(1 171)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 306)	185
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(183)	970
Прочее	2460	(157)	(782)
Чистая прибыль (убыток)	2400	14 185	(11 254)

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	14 185	(11 254)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

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

Организация муниципальное унитарное производственное предприятие
электрических сетей

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к
распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарное предприятие / Муниципальная
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
05229888		
2703007589		
35.12		
42	14	
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	143	-	94 412	36	137 757	232 348
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(19 554)	(19 554)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(11 254)	(11 254)
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	(8 300)	(8 300)

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	12 871	-	12 871	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	143	-	94 412	36	131 074	225 665
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 185	14 185
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 185	14 185
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	-	-	-	-	(3 300)	(3 300)
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	(3 300)	(3 300)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	2 864	-	2 864	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	143	-	94 412	36	144 823	239 414

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	232 348	(11 254)	4 571	225 665
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	232 348	(11 254)	4 571	225 665
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	137 757	(11 254)	4 571	131 074
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	137 757	(11 254)	4 571	131 074
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	239 414	225 665	232 349

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	муниципальное унитарное производственное предприятие электрических сетей		05229888		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2703007589		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Унитарное предприятие	/ собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	222 425	268 206
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	216 997	261 692
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 195	3 632
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 233	2 882
Платежи - всего	4120	(209 865)	(288 709)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53 098)	(121 285)
в связи с оплатой труда работников	4122	(108 276)	(118 769)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 068)	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 378)	(1 763)
страховые взносы	4125	(32 479)	(36 195)
прочие налоги	4126	(4 638)	(3 690)
прочие платежи (НДС)	4127	(883)	(3 165)
прочие платежи	4129	(5 045)	(3 842)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 560	(20 503)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 610	11 971
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	82	97
	4215	-	-
прочие поступления	4219	5 528	11 874
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 610	11 971

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 982	15 118
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 500	13 500
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	1 482	1 618
Платежи - всего	4320	(23 300)	(8 459)
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	(3 300)	(8 300)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 000)	-
вознаграждение директору по итогам года	4324	-	(159)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 318)	6 659
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 852	(1 873)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 286	9 159
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 138	7 286
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2018	12	31
Организация	муниципальное унитарное производственное предприятие электрических сетей		05229888		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2703007589		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Унитарное предприятие	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

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 _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

муниципальное унитарное производственное предприятие электрических сетей

(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	41	48	55
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	234 363	233 146	219 182
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 917	8 100	7 130
Прочие внеоборотные активы	1190	235	120	225
Запасы	1210	23 678	19 399	21 440
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	24 537	29 569	26 593
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 138	7 286	9 159
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	300 909	297 668	283 784
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 026	7 720	7 905
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	13 500	-
Кредиторская задолженность	1520	43 911	41 197	33 405
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 558	9 586	10 126
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	61 495	72 003	51 436
Стоимость чистых активов	-	239 414	225 665	232 349

* - 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.	73	(25)	-	-	-	(7)	-	-	-	73	(32)
	5110	за 2017г.	73	(18)	-	-	-	(7)	-	-	-	73	(25)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	73	(25)	-	-	-	(7)	-	-	-	73	(32)
	5111	за 2017г.	73	(18)	-	-	-	(7)	-	-	-	73	(25)

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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	34 293	24 601	-	38 651	20 243
	5250	за 2017г.	26 074	38 905	-	30 686	34 293
в том числе:							
Здания	5241	за 2018г.	1 655	-	-	-	1 655
	5251	за 2017г.	1 655	-	-	-	1 655
Передаточные устройства	5242	за 2018г.	31 944	10 489	-	24 448	17 985
	5252	за 2017г.	19 822	24 030	-	11 908	31 944
Машины и оборудование	5243	за 2018г.	694	14 112	-	14 203	603
	5253	за 2017г.	4 597	14 875	-	18 778	694

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	-	331
в том числе:			
Передаточные устройства	5261	-	177
Машины и оборудование	5262	-	154
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	91	-
в том числе:			
машины и оборудование	5271	91	-

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	2 340	2 340	2 340
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	85 887	85 887	85 887
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 655	1 655	1 655
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	466	466	466
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

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)**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)11 февраля 2019 г.

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)**Максимов Алексей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

11 февраля 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.	29 812	(243)	18 166	786	(23 794)	(411)	(221)	-	-	-	24 559	(22)	
	5530	за 2017г.	26 909	(316)	22 375	2 738	(22 174)	(36)	(73)	-	-	10	29 812	(243)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	20 003	(243)	18 358	-	(18 223)	-	(221)	-	-	-	20 138	(22)	
	5531	за 2017г.	19 895	(316)	19 122	-	(19 011)	(3)	(73)	-	-	-	20 003	(243)	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	4 735	-	318	-	(3 841)	-	-	-	-	-	1 212	-	
	5532	за 2017г.	3 265	-	3 817	-	(2 347)	-	-	-	-	-	4 735	-	
Прочая	5513	за 2018г.	5 074	-	(510)	786	(1 730)	(411)	-	-	-	-	3 209	-	
	5533	за 2017г.	3 749	-	(564)	2 738	(816)	(33)	-	-	-	10	5 074	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	29 812	(243)	18 166	786	(23 794)	(411)	(221)	X	X	X	24 559	(22)	
	5520	за 2017г.	26 909	(316)	22 375	2 738	(22 174)	(36)	(73)	X	X	X	29 812	(243)	

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	22	22	243	243	316	316
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22	22	243	243	316	316
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	54 697	13 627	1 693	(26 106)	-	-	-	-	43 911
	5580	за 2017г.	33 405	37 038	818	(16 564)	-	-	-	10	54 697
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	12 455	5 177	-	(1 531)	-	-	-	-	16 101
	5581	за 2017г.	13 632	13 643	-	(14 820)	-	-	-	-	12 455
авансы полученные	5562	за 2018г.	11 776	1 837	-	(1 614)	-	-	-	-	11 999
	5582	за 2017г.	6 326	6 945	-	(1 496)	-	-	-	-	11 776
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	11 800	477	157	(1 017)	-	-	-	-	11 417
	5583	за 2017г.	9 904	1 320	782	(206)	-	-	-	10	11 800
кредиты	5564	за 2018г.	13 500	6 500	1 068	(21 068)	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	13 500	19	(19)	-	-	-	-	13 500
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	5 166	(364)	468	(876)	-	-	-	-	4 394
	5586	за 2017г.	3 543	1 630	17	(24)	-	-	-	-	5 166
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	54 697	13 627	1 693	(26 106)	-	X	X	X	43 911
	5570	за 2017г.	33 405	37 038	818	(16 564)	-	X	X	X	54 697

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 _____
(подпись)**Максимов Алексей**
Юрьевич

(расшифровка подписи)11 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	20 048	21 342
Расходы на оплату труда	5620	100 370	109 013
Отчисления на социальные нужды	5630	30 029	32 780
Амортизация	5640	21 075	22 688
Прочие затраты	5650	132 032	139 587
Итого по элементам	5660	303 554	325 410
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	303 554	325 410

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

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 586	16 544	(17 572)	-	8 558
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Максимов Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

11 февраля 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)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

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 _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.