

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Им 60-Летия Октября ул, д. № 37

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
41409296		
8300010188		
35.11.1		
65242		16
384		

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	1 015 095	1 028 512	1 052 493
	в том числе:				
5200	основные средства в организации		938 970	982 745	1 035 965
5240	строительство объектов основных средств		76 125	45 703	14 461
5240	приобретение объектов основных средств		-	64	-
	оборудование к установке		-	-	2 067
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 065	2 983	3 738
	Прочие внеоборотные активы	1190	57 966	76 654	68 880
	в том числе:				
5406	материалы, переданные в монтаж		140	1 544	5 593
	ремонт основных средств		57 826	75 110	63 287
	Итого по разделу I	1100	1 075 126	1 108 149	1 125 111
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5401	Запасы	1210	43 504	39 132	37 167
	в том числе:				
5401	запасы		43 504	39 132	37 167
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	62	68	82
5510	Дебиторская задолженность	1230	181 034	186 428	183 913
	в том числе:				
5512	расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 011	1 316	1 382
5511	расчеты с покупателями и заказчиками		163 547	171 219	168 111
5517	расчеты по налогам и сборам		5 181	5 643	6 029
5518	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		45	32	442

ИНТЕРКОМ
АУДИТ
для аудиторских заключений 5

5516	расчеты с подотчетными лицами		40	-	66
5514	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 198	7 931	7 883
5519	расчеты с персоналом по прочим операциям		12	-	-
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	256 800	191 000	153 000
5306	в том числе: деPOSITные счета		256 800	191 000	153 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 703	6 168	4 435
	в том числе: касса организации		38	76	18
	расчетные счета		6 654	6 076	4 417
	прочие счета		11	16	-
	Прочие оборотные активы	1260	799	953	1 047
	в том числе: расходы будущих периодов		788	953	1 047
	денежные документы		11	-	-
	Итого по разделу II	1200	488 902	423 749	379 644
	БАЛАНС	1600	1 564 028	1 531 898	1 504 755

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	637 800	637 800	637 800
	в том числе: уставный фонд		637 800	637 800	637 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 021	5 021	5 038
	в том числе: переоценка основных средств		5 021	5 021	5 038
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	817 624	801 151	782 348
	в том числе: безвозмездно полученные основные средства		2 661	2 661	2 661
	имущество, переданное учредителями		814 963	798 490	779 687
	Резервный капитал	1360	28	-	212
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 868	4 996	4 200
	в том числе: фонды предприятия, образованные в соответствии с Уставом		4 827	4 430	7 728
	прибыль/убыток текущего периода		41	566	(3 528)
	Итого по разделу III	1300	1 465 341	1 448 968	1 429 598
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 776	15 952	12 850
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 776	15 952	12 850
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	44 853	51 950	49 582
	в том числе:				
5561	расчеты с поставщиками и подрядчиками		15 590	29 405	18 237
5562	расчеты с покупателями и заказчиками		401	543	743
5563	расчеты по налогам и сборам		19 004	14 407	14 640
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 943	422	2 302
5569	расчеты с персоналом по оплате труда		4 089	4 767	3 844
5568	расчеты с подотчетными лицами		-	17	11
5567	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 823	2 387	9 784
	расчеты с персоналом по прочим операциям		3	2	21
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	39 058	15 028	12 725
	в том числе:				
	оплата отпусков		13 201	12 726	12 725
	транспортировка газа		25 857	2 110	-
	прочие обязательства		-	192	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	83 911	66 978	62 307
	БАЛАНС	1700	1 564 028	1 531 898	1 504 755



Руководитель
(подпись)

Сенокосов Евгений Юрьевич
(расшифровка подписи)



25 марта 2019г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКПО	41409296		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Частная собственность	ИНН	8300010188		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.11.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	65242	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	444 174	440 842
	Себестоимость продаж	2120	(498 190)	(472 624)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(54 016)	(31 782)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(54 016)	(31 782)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 676	12 880
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	44 221	43 517
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		225	25
	Прочие операционные доходы		118	5
	Штрафы, пени, неустойки к получению		9 894	7 500
	Прибыль прошлых лет		368	2
	Возмещение убытков от реализации к получению		31 911	35 600
	Внереализационные доходы		1 405	277
	Оценочные резервы		300	108
	Прочие расходы	2350	(5 364)	(19 403)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(30)	(29)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(89)	(4)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(1 556)	(9 703)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		-	(117)
	Убытки прошлых лет		-	(155)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(130)	(5 410)
	Внереализационные расходы		(3 057)	(3 847)
	Расходы на услуги банков		(502)	(138)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 517	5 212
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 726)	(790)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 162)	(3 615)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 177	(3 103)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(917)	(753)
	Прочее	2460	(10)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	41	566



ИНТЕРКОМ

 АУДИТ

 Для аудиторских заключений

 7

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	-	(17)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	41	549
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сенокосов Евгений
Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

0710003		Коды	
31	12	2018	
41409296			
8300010188			
35.11.1			
65242	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕТСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

по ОКПО
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные предприятия субъектов

по ОКПФ / ОКФС

Российской Федерации / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	637 800	-	787 386	212	4 200	1 429 598
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	18 803	-	584	19 387
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	566	566
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	18	18
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	-	-	-	-	-	-
передача имущества	3217	-	-	18 803	-	-	18 803
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(17)	-	-	(17)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(17)	X	-	(17)
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	(212)	212	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	637 800	-	806 172	-	4 996	1 448 968
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	16 473	-	41	16 514
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	41	41
переоценка имущества	3312	X	X	16 473	X	-	16 473
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	-	-	-	-	(141)	(141)
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	(141)	(141)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	28	(28)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	637 800	-	822 645	28	4 868	1 465 341

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	1 429 598	566	18 804	1 448 968
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 429 598	566	18 804	1 448 968
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 200	566	230	4 996
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 200	566	230	4 996
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	1 465 341	1 448 968	1 429 598



Руководитель
 (подпись) _____
 Сенокосов Евгений Юрьевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2018г.

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

Организация **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций** по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
41409296		
8300010188		
35.11.1		
65242		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	533 260	498 211
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	485 611	455 141
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия на покрытие убытков	4114	31 733	35 600
обеспечение контрактов	4115	4 163	2 024
прочие поступления	4119	11 753	5 446
Платежи - всего	4120	(452 443)	(439 896)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(237 314)	(229 018)
в связи с оплатой труда работников	4122	(188 008)	(179 099)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 271)	(428)
налоги и сборы	4125	(19 486)	(19 832)
прочие платежи	4129	(6 364)	(11 519)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	80 817	58 315
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 500	13 905
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	15 500	13 905
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(95 640)	(70 487)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 840)	(32 487)
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	(65 800)	(38 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(80 140)	(56 582)


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 аудиторской
 заключений **10**

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
финансовые вложения (депозиты)	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(142)	-
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	(142)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(142)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	535	1 733
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 168	4 435
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 703	6 168
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сенокосов Евгений
Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	45 767	71 748	(41 390)	76 125
	5250	за 2017г.	14 461	62 634	(31 328)	45 767
в том числе:						
Сооружения и передаточные устройства	5241	за 2018г.	17 503	36 579	(13 064)	41 018
	5251	за 2017г.	3 031	31 256	(16 784)	17 503
Здания	5242	за 2018г.	18 291	14 299	(7 253)	25 337
	5252	за 2017г.	1 985	19 510	(3 204)	18 291
Машины и оборудование	5243	за 2018г.	9 973	14 257	(14 460)	9 770
	5253	за 2017г.	9 445	11 868	(11 340)	9 973
Транспортные средства	5244	за 2018г.	-	6 429	(6 429)	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2018г.	-	184	(184)	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-

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	2 167	3 283
в том числе:			
Здания	5261	520	885
Машины и оборудование	5262	1 647	2 099
Сооружения и передаточные устройства	5263	-	299
Транспортные средства	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	2 210	50
в том числе:			
Машины и оборудование	5271	2 104	-
Другие виды основных средств	5272	106	50

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	3 288	3 288	3 288
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	7 898	7 951	2 377
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	11 012	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	26 175	32 483	67
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель **Сенокосов Евгений Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 декабря 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	191 000	-	487 600	421 800	-	16 676	-	256 800	-	-
	5315	за 2017г.	153 000	-	502 000	464 000	-	12 880	-	191 000	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	191 000	-	487 600	421 800	-	16 676	-	256 800	-	-
	5316	за 2017г.	153 000	-	502 000	464 000	-	12 880	-	191 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	191 000	-	487 600	421 800	-	16 676	-	256 800	-	-
	5310	за 2017г.	153 000	-	502 000	464 000	-	12 880	-	191 000	-	-



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 _____
Сенокосов Евгений Юрьевич

25 декабря 2019 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	40 676	-	656 447	(653 479)	-	-	X	43 644	-	
	5420	за 2017г.	42 760	-	654 966	(657 050)	-	-	X	40 676	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	39 132	-	156 209	(151 837)	-	-	-	43 504	-	
	5421	за 2017г.	37 167	-	169 399	(166 083)	-	-	(1 351)	39 132	-	
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	500 238	(500 238)	-	-	-	-	-	
	5422	за 2017г.	-	-	485 567	(485 567)	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	1 544	-	-	(1 404)	-	-	-	140	-	
	5426	за 2017г.	5 593	-	-	(5 400)	-	-	1 351	1 544	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 Сенокосов Евгений Юрьевич

25 марта 2019г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность									
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	197 388	(10 960)	614 479	10 724	(630 331)	(2 031)	1 765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2017г.	186 297	(2 384)	622 046	7 750	(618 705)	(9 542)	966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	182 179	(10 960)	524 402	-	(531 808)	(2 031)	1 765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	170 495	(2 384)	520 382	-	(508 698)	(9 542)	966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	1 316	-	38 162	-	(35 467)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	1 382	-	48 766	-	(48 832)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2018г.	3 086	-	36 661	-	(35 547)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	6 487	-	43 270	-	(46 671)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по претензиям	5515	за 2018г.	4 845	-	-	10 724	(11 571)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2017г.	1 396	-	-	7 750	(4 301)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2018г.	-	-	3 787	-	(3 747)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2017г.	66	-	3 707	-	(3 773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5517	за 2018г.	5 643	-	7 801	-	(8 263)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2017г.	6 029	-	2 447	-	(2 833)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5518	за 2018г.	319	-	3 634	-	(3 908)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	за 2017г.	442	-	3 474	-	(3 597)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5519	за 2018г.	-	-	32	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5539	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	197 388	(10 960)	614 479	10 724	(630 331)	(2 031)	1 765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2017г.	186 297	(2 384)	622 046	7 750	(618 705)	(9 542)	966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Расчеты по социальному страхованию		за 2018г.	422	39 205	-	(36 684)	-	X	X	2 943
		за 2017г.	2 302	35 683	-	(37 563)	-	X	X	422
Расчеты с персоналом по прочим операциям		за 2018г.	2	12	-	(11)	-	X	X	3
		за 2017г.	21	272	-	(291)	-	X	X	2
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		за 2018г.	2 024	4 163	-	(3 673)	-	X	X	2 514
		за 2017г.	-	4 121	-	(2 097)	-	X	X	2 024
Итого	5550	за 2018г.	51 950	692 254	-	(699 351)	-	X	X	44 853
	5570	за 2017г.	49 582	683 031	-	(680 663)	-	X	X	51 950



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-	-
	5594	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Сенокосов Евгений Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	173 008	163 830
Расходы на оплату труда	5620	145 669	135 345
Отчисления на социальные нужды	5630	43 155	39 402
Амортизация	5640	83 747	84 519
Прочие затраты	5650	52 611	49 528
Итого по элементам	5660	498 190	472 624
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	498 190	472 624

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



Сенюков Евгений Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 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	15 028	55 391	(31 061)	(300)	39 058
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	12 726	31 644	(31 169)	-	13 201
транспортировка газа	5702	2 110	23 747	-	-	25 857
пеня по хозяйственным договорам	5703	(108)	-	108	-	-
административные штрафы	5704	300	-	-	(300)	-



Руководитель Сенокосов Евгений Юрьевич

25 марта 2019г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	2 514	2 024	-
в том числе:				
обеспечение контрактов	5801	2 514	2 024	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Сенокосов Евгений Юрьевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.