

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Новгородоблэлектро"	по ОКПО	03292173		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5321037717		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Кооперативная ул, д. № 8				

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	3 971 306	3 996 081	3 949 129
2.2	в том числе: незавершенное строительство		223 922	226 684	260 372
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 570	1 699	14 982
	Отложенные налоговые активы	1180	6 983	14 993	34 693
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 979 859	4 012 773	3 998 803
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	78 904	61 095	63 400
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49	49	59
5.1	Дебиторская задолженность	1230	501 499	697 798	588 965
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60 671	5 334	324
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 663	50 380	4 293
	Прочие оборотные активы	1260	2 569	3 898	4 037
	Итого по разделу II	1200	671 355	818 554	661 078
	БАЛАНС	1600	4 651 214	4 831 327	4 659 881

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	42 227	42 227	42 227
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(738)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 015 189	3 085 430	3 093 300
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	115 144	115 144	115 144
	Резервный капитал	1360	10 557	10 557	10 557
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	447 771	339 470	308 481
	Итого по разделу III	1300	3 630 888	3 592 829	3 568 971
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	354 948	370 637
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 154	1 385	592
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 154	356 333	371 228
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	424 190	32 294	21 254
5.3	Кредиторская задолженность	1520	564 861	828 475	676 784
	Доходы будущих периодов	1530	5 824	6 297	6 774
7.	Оценочные обязательства	1540	23 298	15 100	14 871
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 018 172	882 166	719 683
	БАЛАНС	1700	4 651 214	4 831 328	4 659 882

Руководитель _____
(подпись)

**Муравин Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Новгородоблэлектро"	ИНН	03292173		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5321037717		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 430 830	2 382 125
	Себестоимость продаж	2120	(2 046 816)	(2 020 720)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	384 014	361 405
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(207 062)	(176 944)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	176 952	184 461
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	662	135
	Проценты к уплате	2330	(44 544)	(55 310)
	Прочие доходы	2340	170 488	136 770
	Прочие расходы	2350	(209 421)	(199 025)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	94 137	67 031
	Текущий налог на прибыль	2410	(45 996)	(22 237)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	35 948	(29 234)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(770)	(793)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8 009)	(19 700)
	Прочее	2460	(1 303)	(1 181)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 059	23 120

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	38 059	23 120
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Муравин Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "Новгородоблэлектро" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
03292173		
5321037717		
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	42 227	(738)	3 208 443	10 557	308 481	3 568 970
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	30 989	30 989
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23 120	23 120
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	7 869	7 869
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(7 869)	-	-	(7 869)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(7 869)	X	-	(7 869)
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	42 227	-	3 200 574	10 557	339 470	3 592 828
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	108 301	108 301
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	38 059	38 059
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	70 242	70 242
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(70 242)	-	-	(70 242)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(70 242)	X	-	(70 242)
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	42 227	-	3 130 333	10 557	447 771	3 630 888

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	3 636 711	3 599 125	3 575 744

Руководитель _____
(подпись)

**Муравин Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

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

Организация	Акционерное общество "Новгородoblэлектро"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	03292173		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	5321037717		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 411 273	2 156 731
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 225 219	1 836 594
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 272	1 203
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	184 782	318 934
Платежи - всего	4120	(2 160 197)	(1 746 090)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 454 577)	(1 026 197)
в связи с оплатой труда работников	4122	(470 517)	(305 172)
процентов по долговым обязательствам	4123	(72 646)	(44 270)
налога на прибыль организаций	4124	(44 862)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(117 595)	(370 451)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	251 076	410 641
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 893	196 270
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 826	147
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	459	196 034
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	608	89
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(341 735)	(339 447)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(285 856)	(338 937)
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	(55 879)	(510)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(338 842)	(143 177)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 444 975	2 152 160
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 444 975	2 151 521
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
продажа акций	4315	-	639
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 379 926)	(2 373 537)
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	(2 379 926)	(2 171 997)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(201 540)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	65 049	(221 377)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(22 717)	46 087
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	50 380	4 293
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 663	50 380
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Муравин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

15 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	Акционерное общество "Новгородоблэлектро"		03292173		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5321037717		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 _____
(подпись)

**Муравин Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Новгородоблэлектро"

(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	3 971 306	3 996 081	3 949 129
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 570	1 699	14 982
Отложенные налоговые активы	1180	6 983	14 993	34 693
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	78 904	61 095	63 400
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49	49	59
Дебиторская задолженность *	1230	501 499	697 798	588 965
Финансовые вложения краткосрочные	1240	60 671	5 334	324
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 663	50 380	4 293
Прочие оборотные активы	1260	2 569	3 898	4 037
ИТОГО активы	-	4 651 214	4 831 327	4 659 881
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	354 948	370 637
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 154	1 385	592
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	424 190	32 294	21 254
Кредиторская задолженность	1520	564 861	828 475	676 784
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	23 298	15 100	14 871
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 014 503	1 232 202	1 084 138
Стоимость чистых активов	-	3 636 711	3 599 125	3 575 744

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

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.	226 684	525 575	(197 164)	(331 172)	223 922
	5250	за 2017г.	260 372	447 466	(116 150)	(365 004)	226 684
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	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	82 201	66 580
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	12 577	12 577	30 698
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 907	7 745	7 745
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)

**Муравин Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	14 970	(13 270)	-	(13 270)	13 270	-	(130)	1 570	-
	5311	за 2017г.	14 982	-	-	-	-	-	(12)	14 970	(13 270)
в том числе: паи, акции	5302	за 2018г.	14 970	-	-	(13 270)	13 270	-	(130)	1 570	-
	5312	за 2017г.	14 982	-	-	-	-	-	(12)	14 970	(13 270)
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	5 334	-	859 799	(804 462)	-	-	-	60 671	-
	5315	за 2017г.	324	-	201 880	(196 871)	-	-	-	5 334	-
в том числе: депозиты	5306	за 2018г.	5 334	-	858 520	(803 520)	-	-	-	60 671	-
	5316	за 2017г.	-	-	201 000	(196 000)	-	-	-	5 000	-
займы	5307	за 2018г.	334	-	1 279	(942)	-	-	-	671	-
	5317	за 2017г.	324	-	880	(871)	-	-	-	334	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	20 304	(13 270)	859 799	(817 732)	13 270	-	(130)	62 241	-
	5310	за 2017г.	15 306	-	201 880	(196 871)	-	-	(12)	20 304	(13 270)

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)**Муравин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

15 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)

**Муравин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

15 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.	1 029 600	(331 803)	2 951 569	146 090	(3 257 584)	(219)	-	-	-	-	-	869 456	(367 957)
	5530	за 2017г.	818 788	(229 823)	2 984 704	108 625	(2 882 160)	(357)	-	-	-	-	-	1 029 600	(331 803)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	1 011 161	(324 173)	2 889 156	-	(3 058 200)	-	-	-	-	-	-	842 117	(360 412)
	5531	за 2017г.	789 332	(225 023)	2 821 510	-	(2 599 580)	(101)	-	-	-	-	-	1 011 161	(324 173)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	2 652	-	32 210	-	(34 332)	(3)	-	-	-	-	-	527	-
	5532	за 2017г.	1 670	-	106 135	-	(105 102)	(50)	-	-	-	-	-	2 652	-
Прочая	5513	за 2018г.	15 787	(7 328)	30 203	146 090	(165 052)	(216)	-	-	-	-	-	26 812	(7 545)
	5533	за 2017г.	27 787	(4 800)	57 058	108 625	(177 478)	(205)	-	-	-	-	-	15 787	(7 630)
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	1 029 600	(331 803)	2 951 569	146 090	(3 257 584)	(219)	-	X	X	X	-	869 456	(367 957)
	5520	за 2017г.	818 788	(229 823)	2 984 704	108 625	(2 882 160)	(357)	-	X	X	X	-	1 029 600	(331 803)

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	367 957	-	331 803	-	229 823	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	360 412	-	324 173	-	225 023	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	7 545	-	7 630	-	4 800	-
	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.	354 948	2 444 975	-	(2 379 926)	-	(419 997)	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	370 637	2 151 521	-	(2 167 210)	-	-	-	-	-	354 948
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	289 297	2 444 975	-	(2 338 776)	-	(395 496)	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	285 313	2 151 521	-	(2 147 537)	-	-	-	-	-	289 297
займы	5553	за 2018г.	65 651	-	-	(41 150)	-	(24 501)	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	85 324	-	-	(19 673)	-	-	-	-	-	65 651
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	860 770	2 993 418	97 984	(3 382 847)	(271)	419 997	-	-	-	989 051
	5580	за 2017г.	698 040	2 821 354	108 981	(2 767 161)	(443)	-	-	-	-	860 770
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	634 336	2 099 221	2	(2 353 747)	(29)	-	-	-	-	379 783
	5581	за 2017г.	520 816	2 017 054	-	(1 903 381)	(153)	-	-	-	-	634 336
авансы полученные	5562	за 2018г.	77 234	63 672	-	(94 383)	(131)	-	-	-	-	46 392
	5582	за 2017г.	39 406	46 842	-	(8 738)	(276)	-	-	-	-	77 234
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	74 802	400 684	1 532	(403 596)	-	-	-	-	-	73 422
	5583	за 2017г.	64 736	354 373	1 399	(345 706)	-	-	-	-	-	74 802
кредиты	5564	за 2018г.	3 787	-	36 595	(36 871)	-	395 496	-	-	-	399 008
	5584	за 2017г.	2 993	-	45 064	(44 270)	-	-	-	-	-	3 787
займы	5565	за 2018г.	28 507	-	7 967	(35 793)	-	24 501	-	-	-	25 182
	5585	за 2017г.	18 262	-	10 245	-	-	-	-	-	-	28 507
прочая	5566	за 2018г.	42 104	429 841	51 888	(458 457)	(111)	-	-	-	-	65 265
	5586	за 2017г.	51 827	403 085	52 272	(465 066)	(14)	-	-	-	-	42 104
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2018г.	1 215 718	5 438 393	97 984	(5 762 773)	(271)	X	X	X	-	989 051
	5570	за 2017г.	1 068 677	4 972 875	108 981	(4 934 371)	(443)	X	X	X	-	1 215 718

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	11 488	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	9 151	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	2 337	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Муравин Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)15 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	107 225	90 194
Расходы на оплату труда	5620	327 098	311 050
Отчисления на социальные нужды	5630	97 276	91 731
Амортизация	5640	311 123	294 141
Прочие затраты	5650	1 411 156	1 410 548
Итого по элементам	5660	2 253 878	2 197 664
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	2 253 878	2 197 664

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

Руководитель _____
(подпись)

**Муравин Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

15 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	15 100	55 945	(47 748)	-	23 298
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Муравин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

15 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	3 056	-	-
в том числе:				
№48883/2018/ДГБ от 13.12.2018(Восточный ПАО КБ)	5801	1 787	-	-
№48884/2018/ДГБ от 13.12.2018(Восточный ПАО КБ)	5802	1 269	-	-
Выданные - всего	5810	1 318 234	1 318 334	1 193 555
в том числе:				
№Н-1/0003-15-3-17 от 14.09.15г. залог(ПСБ)	5811	-	-	1 177
№Н-2/0003-15-3-17 от 14.09.15г. залог(ПСБ)	5812	-	-	1 242
№Н-3/0003-15-3-17 от 14.09.15г. залог(ПСБ)	5813	-	-	12 618
№Н-4/0003-15-3-17 от 14.09.15г. залог(ПСБ)	5814	-	-	8 191
№Н-5/0003-15-3-17 от 14.09.15г. залог(ПСБ)	5815	-	-	16 026
№Н-6/0003-15-3-17 от 14.09.15г. залог(ПСБ)	5816	-	-	782
№Т-1/0003-15-3-17 от 14.09.15г. залог(ПСБ)	5817	-	-	60 616
участие в аукционе (блокирование средств)	5818	-	99	99
№Н-1/0004-14-3-17/0007-14-3-17/0001-16-3-17 от 11.04.16 залог(ПСБ)	5819	-	-	9 842
№Н-2/0004-14-3-17/0007-14-3-17/0001-16-3-17 от 11.04.16г.залог(ПСБ)		-	-	101 605
№Н-3/0004-14-3-17/0007-14-3-17/0001-16-3-17 от 11.04.16 залог(ПСБ)		-	-	6 418
№СК-1/0004-14-3-17/0007-14-3-17/0003-15-3-17/0001-16-3-17 от 11.04.16г.залог(ПСБ)		-	-	783 750
№Т-1/0004-14-3-17/0007-14-3-17/0001-16-3-17 от 11.04.16г. залог(ПСБ)		-	-	191 188
№Н-1/0001-16-3-17/0002-17-3-17 от 04.09.17г. залог(ПСБ)		18 354	18 354	-
№Н-2/0002-17-3-17 от 04.09.17г. залог(ПСБ)		78 103	78 103	-
№Н-2/0002-17-3-17 от 04.09.17г. залог(ПСБ)		77 086	77 086	-
№Н-3/0002-17-3-17 от 04.09.17г. залог(ПСБ)		4 765	4 765	-
№Н-4/0002-17-3-17 от 04.09.17г. залог(ПСБ)		19 257	19 257	-
№Н-5/0002-17-3-17 от 04.09.17г. залог(ПСБ)		3 025	3 025	-
№Н-6/0002-17-3-17 от 04.09.17г. залог(ПСБ)		5 645	5 645	-
№Н-7/0002-17-3-17 от 04.09.17г. залог(ПСБ)		20 452	20 452	-
№Н-8/0002-17-3-17 от 04.09.17г. залог(ПСБ)		23 719	23 719	-
№Н-9/0002-17-3-17 от 04.09.17г. залог(ПСБ)		2 539	2 539	-
(ПСБ)№СК-1/0003-15-3-17/0001-16-3-17/0002-17-3-17 от 04сен17 залог прав ТНС		783 750	783 750	-
№Т-1/0002-17-3-17 от 04.09.17г. залог движ.имущества(ПСБ)		281 539	281 539	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Муравин Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

15 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)

**Муравин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.