

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Новгородская обл, Великий Новгород г, Нехинская ул, д. № 1а

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
03292256		
5321058844		
35.3		
65243		14
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	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 880	11 930	12 810
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	82 128	72 166	66 523
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	93 009	84 096	79 333
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 536	5 256	6 728
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5	18
	Дебиторская задолженность	1230	792 026	918 518	1 005 152
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	204
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	349	264	442
	Прочие оборотные активы	1260	12	24	19
	Итого по разделу II	1200	797 923	924 068	1 012 564
	БАЛАНС	1600	890 932	1 008 164	1 091 896

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	124 759	124 759	124 759
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	40 884	41 885	41 885
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 802	23 802	23 802
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	178 194	167 794	191 645
	Итого по разделу III	1300	367 639	358 240	382 091
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	45	74	56
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	45	74	56
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	522 643	649 154	708 810
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	605	695	939
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	523 247	649 849	709 749
	БАЛАНС	1700	890 932	1 008 164	1 091 896



Главный инженер

(подпись)

Самусов Григорий.
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / 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		
0710002		
31	12	2018
03292256		
5321058844		
35.3		
65243		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	16 479	30 049
	Себестоимость продаж	2120	(428)	(20 732)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 051	9 317
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 253)	(13 672)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 798	(4 355)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	577	1 357
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	19 660	17 175
	Прочие расходы	2350	(143 627)	(43 111)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(119 592)	(28 934)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(13 928)	(181)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	29	(18)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 962	5 643
	Прочее	2460	(2)	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(109 603)	(23 329)

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	(109 603)	(23 329)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Главный инженер

(подпись)

Самусов Григорий
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.				
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнерго"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003		
		31	12	2018
		03292256		
		5321058844		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.	35.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД		
Муниципальные унитарные предприятия	Муниципальная / собственность	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	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	124 759	-	65 687	-	191 645	382 091
За 2017 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
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	-	-	-	-	(23 850)	(23 850)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(23 307)	(23 307)
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	X	X	(543)	(543)
-----------	------	---	---	---	---	---	---	-------	-------

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	124 759	-	65 687	-	167 794	358 240
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	120 000	120 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Субсидии	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 000)	-	(109 601)	(110 601)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(109 601)	(109 601)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(1 000)	X	-	(1 000)
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	124 759	-	64 686	-	178 194	367 639

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	382 091	(23 307)	(544)	358 240
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	382 091	(23 307)	(544)	358 240
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	191 645	(23 307)	(544)	167 794
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	191 645	(23 307)	(544)	167 794
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	367 639	358 240	382 091


 Главный инженер Самусов Григорий Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 25 марта 2019 г.

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / 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		
0710004		
31	12	2018
03292256		
5321058844		
35.3		
65243		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	39 487	77 963
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 469	77 764
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 018	199
Платежи - всего	4120	(39 401)	(78 141)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 503)	(61 782)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 139)	(8 221)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(70)	-
налоги и сборы	4125	-	(8 138)
прочие платежи	4129	(689)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	86	(178)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
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	-	-

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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	86	(178)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	264	442
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	350	264
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Главный инженер _____
 (подпись)

Самусов Григорий
 Александрович

 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

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

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710006		
Д	2018	12	31
)	03292256		
В	5321058844		
Н	35.3		
Д			
	65243	14	
С			
И	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	-	-



Главный инженер

(подпись)

Самусов Григорий
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнерго"
(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	10 880	11 930	12 810
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	82 128	72 166	66 523
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 536	5 256	6 728
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5	18
Дебиторская задолженность*	1230	792 026	918 518	1 005 152
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	204
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	349	264	442
Прочие оборотные активы	1260	12	24	19
ИТОГО активы	-	890 932	1 008 164	1 091 896
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	45	74	56
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	522 643	649 154	708 810
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	605	695	939
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	523 293	649 923	709 806
Стоимость чистых активов	-	367 639	358 240	382 091

* - 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценка		Накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Убыток от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Главный инженер
Самосов Григорий
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	175	-	-	-	175
	5250	за 2017г.	175	-	-	-	175
в том числе: Автоматика Энтроматик 200 кот35	5241	за 2018г.	135	-	-	-	135
	5251	за 2017г.	135	-	-	-	135
Вентилятор дутьев ВНД-9 11/1000	5242	за 2018г.	39	-	-	-	39
	5252	за 2017г.	39	-	-	-	39

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	-	-
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	-	374	-
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	-	-	47 584
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 250	6 113	679
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Главный инженер Самусов Григорий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Главный инженер Самусов Григорий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Главный инженер Самусов Григорий Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

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

3.1. Паличие 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	483 682	-	-	-	(1 462)	(11 136)	-	-	-	-	471 084	-
	5521	за 2017г.	965 964	54 256	-	9 604	(83 017)	(9 944)	(54 256)	-	-	-	483 682	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	52 825	-	-	-	(462)	-	-	-	-	-	52 363	-
	5522	за 2017г.	529 266	54 256	-	9 604	(77 176)	(9 944)	(54 256)	(398 925)	-	-	52 825	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	419 721	-	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	418 721	-
	5524	за 2017г.	419 721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419 721	-
Расчеты по переводам долга	5505	за 2018г.	11 136	-	-	-	-	(11 136)	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	16 977	-	-	-	(5 841)	-	-	-	X	X	11 136	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	434 836	-	81 627	9 019	(94 972)	(109 568)	-	-	-	-	320 942	-
	5530	за 2017г.	39 206	114	84 599	-	(87 894)	-	(114)	398 925	-	-	434 836	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	429 199	-	30 386	9 019	(47 368)	(109 526)	-	-	-	-	311 710	-
	5531	за 2017г.	36 126	114	5 195	-	(11 047)	-	(114)	398 925	-	-	429 199	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	336	-	53	-	(134)	(31)	-	-	-	-	224	-
	5532	за 2017г.	268	-	140	-	(72)	-	-	-	-	-	336	-
Прочая	5513	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2018г.	22	-	-	-	-	-	-	-	X	X	22	-
	5534	за 2017г.	22	-	-	-	-	-	-	-	X	X	22	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5515	за 2018г.	5 274	-	51 188	-	(47 465)	(11)	-	-	X	X	8 986	-
	5535	за 2017г.	2 772	-	79 264	-	(76 762)	-	-	-	X	X	5 274	-
НДС	5516	за 2018г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2017г.	18	-	-	-	(13)	-	-	-	X	X	5	-
	5517	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	918 518	-	81 627	9 019	(96 434)	(120 704)	-	X	X	X	792 026	-
	5520	за 2017г.	1 005 170	54 370	84 599	9 604	(170 911)	(9 944)	(54 370)	X	X	X	918 518	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.				На 31 декабря 2017 г.			
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	304 466	-	457 273	-	559 301	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	293 460	-	425 850	-	520 578	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	10 198	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	808	-	31 423	-	38 623	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	561 429	-	-	(156 059)	-	-	-	405 370	
	5571	за 2017г.	10 852	550 586	-	-	-	-	-	561 429	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	561 429	-	-	(156 059)	-	-	-	405 370	
	5574	за 2017г.	10 852	550 586	-	-	-	-	-	561 429	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	87 725	31 668	15 733	(17 671)	(234)	-	51	117 273	
	5580	за 2017г.	698 953	23 025	31	(88 237)	-	(548 438)	-	87 725	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	65 350	24 333	15 552	(9 292)	(2)	-	-	95 941	
	5581	за 2017г.	675 244	19 617	-	(81 073)	-	(548 438)	-	65 350	
авансы полученные	5562	за 2018г.	12 099	5 144	-	(5 894)	(219)	-	-	11 130	
	5582	за 2017г.	14 003	1 319	-	(3 223)	-	-	-	12 099	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 722	1 563	181	(2 118)	-	-	51	1 399	
	5583	за 2017г.	3 094	(27)	31	(1 662)	-	-	286	1 722	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	8 554	628	-	(368)	(13)	-	-	8 802	
	5586	за 2017г.	6 612	2 116	-	(2 279)	-	-	-	8 554	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	649 154	31 668	15 733	(173 730)	(234)	X	X	522 643	
	5570	за 2017г.	709 805	573 611	31	(88 237)	-	X	X	649 154	

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	96 746	658 105	694 647
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	89 011	655 577	691 121
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	160	-	-
прочая задолженность	5593	7 575	2 528	3 526
	5594	-	-	-



Главный инженер Самусов Григорий Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	252	252
Расходы на оплату труда	5620	8 459	9 011
Отчисления на социальные нужды	5630	2 155	2 642
Амортизация	5640	301	315
Прочие затраты	5650	1 514	23 294
Итого по элементам	5660	12 681	35 514
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	12 681	35 514

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



Главный инженер Самусов Григорий Александрович
(подпись)
(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	695	979	(1 069)	-	605
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Главный инженер Самусов Григорий Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Главный инженер Самусов Григорий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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	-	-	-	-



Самулов Григорий
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.