

Аудиторское заключение

АдресатСобственники:
АкционерыЛица, отвечающие за корпоративное управление:
Совет директоров**Аудируемое лицо** **Публичное акционерное общество**
"Ставропольэнергосбыт"Государственный регистрационный номер:
1052600222927Место нахождения:
Россия, 357633, Ставропольский край, город Ессентуки, улица Большевикская, 59А**Аудитор****Общество с ограниченной ответственностью**
"Региональное бюро независимых аудиторов"Государственный регистрационный номер:
1022601619633Место нахождения:
Россия, 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, 20Саморегулируемая организация аудиторов:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 11206027607Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение:
Зайчиков Михаил Александрович, единый квалификационный аттестат аудитора № 05-000180, выдан на основании решения СРОА НП РКА от 03.10.2012г. № 38, член СРО РСА, ОРНЗ 21603099194

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Публичного акционерного общества "Ставропольэнергосбыт"** (далее - аудируемое лицо) за 2018 год, состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к ним, включая отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и пояснений.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение аудируемого лица на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и выполнили все иные обязанности в соответствии с этими требованиями

профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для проведенного аудита. Эти вопросы были рассмотрены при проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности и формирования мнения о ней, однако мы не выражаем о них отдельного мнения.

Финансовые вложения

(стр. стр. 1170, 1240 бухгалтерского баланса, разд. 3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)

Существенная доля активов аудируемого лица вложена в акции, займы и имущественные права, по которым не определяется рыночная стоимость. В связи с этим последующая оценка стоимости этих вложений затруднена и основана на значительных суждениях. Кроме того, вложения в займы и имущественные права подвержены рискам юридического характера, которые могут быть значимыми.

При проведении аудита, используя доступную информацию, нами были получены подтверждения наличия финансовых вложений, а также дана оценка суждениям руководства об их стоимости и квалификации на отчетную дату. В отношении займов и имущественных прав дана оценка риску оспаривания задолженности и условий ее погашения.

Дебиторская задолженность

(стр. 1230 бухгалтерского баланса, разд. 5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)

Аудируемое лицо имеет существенные остатки дебиторской задолженности контрагентов. Ряд таких контрагентов испытывает финансовые трудности, и, следовательно, существует риск непогашения данной задолженности.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса погашения дебиторской задолженности; тестирование получения денежных средств после отчетной даты; тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам, принимая во внимание доступную информацию о степени кредитного риска в отношении дебиторской задолженности, а также используя наше собственное понимание размеров сомнительной дебиторской задолженности в целом по отрасли исходя из опыта. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным долгам.

Заемные средства, кредиторская задолженность

(стр. стр. 1410, 1520 бухгалтерского баланса, разд. 5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, п. 2.3 пояснительной записки)

Аудируемое лицо имеет существенные остатки непогашенных кредитов и кредиторской задолженности, которые влияют на оценку возможности непрерывного продолжения им деятельности.

В ходе аудита нами были получены подтверждения остатков по кредитам, протестированы остатки и движение кредиторской задолженности, дана оценка их квалификации и возможности погашения. Кроме того, мы обсудили с руководством и лицами, ответственными за корпоративное управление, порядок исполнения аудируемым лицом своих обязательств.

Обеспечения обязательств и платежей

(разд. 8 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)

Значительный объем финансовых активов и финансовых обязательств аудируемого лица обуславливает высокую зависимость его платежеспособности от их исполнения. При этом указанные активы и обязательства имеют разную степень надежности и обязательности. В связи с этим наличие и качество обеспечений по этим активам и обязательствам оказывает влияние на их оценку, а также на оценку возможности непрерывного продолжения деятельности аудируемым лицом.

В ходе аудита были получены подтверждения наличия полученных и выданных обеспечений, проведена сверка их сумм с суммами обеспеченных обязательств на отчетную дату, дана оценка качеству обеспечений и суждениям о них руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление. При проведении аудита оценено раскрытие информации об обеспечениях в годовой бухгалтерской отчетности.

За исключением указанных ключевых вопросов другие ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в настоящем заключении, отсутствуют.

Прочая информация

Руководство аудируемого лица несет ответственность за информацию, содержащуюся в годовом отчете, представляемом собственникам, иным заинтересованным лицам, не включенную в годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение. Годовой отчет будет представлен нам после даты аудиторского заключения.

В связи с проведением аудита наша обязанность заключается в ознакомлении с этой информацией и рассмотрении вопроса о наличии в ней существенных несоответствий с годовой бухгалтерской отчетностью, знаниями, полученными в ходе аудита, иных возможных существенных искажений.

В связи с этим наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на эту информацию, и мы не будем выражать в отношении нее уверенность в какой-либо форме.

В то же время в случае выявления по результатам проделанной работы каких-либо существенных искажений мы сообщим об этом лицам, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состояла в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита мы применяли профессиональное суждение и сохраняли профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того:

а) мы выявляли и оценивали риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатывали и проводили аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получали аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения

существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) мы получали понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) мы оценивали надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) мы сделали вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если бы мы пришли к выводу о наличии существенной неопределенности, в настоящее аудиторское заключение была бы включена часть, привлекающая внимание к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, наше мнение было бы модифицировано. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) мы провели оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляли информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемым лицом, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о недостатках системы внутреннего контроля.

Мы также представили лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определили вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита годовой бухгалтерской отчетности и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описали эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Директор ООО "РБНА"

14 марта 2019 года



М.А. Зайчиков

М.А. Зайчиков

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	<u>Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	76854667		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	2626033550		
Местонахождение (адрес)	<u>357633, Ставропольский край, Ессентуки г, Большевикская ул, д. № 59, корп. А</u>		35.14		
			12247	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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	328 705	297 298	285 398
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	328 705	297 298	285 398
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 484 370	1 484 370	552 702
	Отложенные налоговые активы	1180	6 768	5 039	4 403
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 972	77	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	4 917	-	-
2.2	Вложения во внеоборотные активы		12 055	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 836 815	1 786 784	842 503
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 828	1 568	2 289
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	1 828	1 568	2 289
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 160	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	2 160	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 681 986	1 742 439	1 623 917
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8 241	29 218	35 398
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 400 130	1 356 280	1 269 598
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	58	29 018	1 801
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 821	2 019	804
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12305	222	128	235

5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	313	760	1 593
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	270 201	325 016	314 488
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 000	68 812	798 546
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	691 668
3.1	Предоставленные займы	12402	49 000	-	50 000
3.1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	-	68 812	56 878
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	224 985	209 110	407 543
	в том числе:				
	Касса организации	12501	897	784	467
	Расчетные счета	12502	223 634	206 882	403 733
	Переводы в пути	12503	454	1 444	3 343
	Прочие оборотные активы	1260	9 090	18 425	8 898
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	9 090	18 425	8 898
	Итого по разделу II	1200	1 969 049	2 040 354	2 841 193
	БАЛАНС	1600	3 805 864	3 827 138	3 683 696

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	5 419	5 419	5 419
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	65 286	65 286	65 286
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	304 616	304 616	304 616
	Резервный капитал	1360	4 195	4 195	4 195
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	4 195	4 195	4 195
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	197 694	137 936	81 121
	Итого по разделу III	1300	577 210	517 452	460 637
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 751 600	1 493 800	-
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные кредиты	14101	1 751 600	1 493 800	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 123	300	222
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 754 723	1 494 100	222
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	370	15	1 415 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	1 415 000
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	370	15	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 449 139	1 741 426	1 756 357
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 189 078	1 486 537	1 429 205
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	134 117	157 699	161 466
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	99 814	45 335	113 198
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 931	10 455	7 835
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	20 595	17 008	13 573
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	12	4
5.3	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	961	1 498	1 050
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	640	22 882	30 026
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	24 422	74 145	51 480
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 473 931	1 815 586	3 222 837
	БАЛАНС	1700	3 805 864	3 827 138	3 683 696

Руководитель

Остапченко Борис
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

7

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	76854667		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД	2626033550		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	18 379 318	17 500 949
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		18 345 934	17 490 255
	Себестоимость продаж	2120	(10 299 668)	(9 678 412)
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		(10 271 613)	(9 678 412)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 079 650	7 822 537
	Коммерческие расходы	2210	(7 916 248)	(7 511 762)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	163 402	310 775
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 187	23 711
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	11 187	23 711
	Проценты к уплате	2330	(176 093)	(194 223)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(176 093)	(194 223)
	Прочие доходы	2340	346 749	832 145
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2 149	176
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	11 154	613 380
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	1 330	953
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	187 743	53 651
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	86 501	79 096
	Возмещение убытков к получению	23406	184	231
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	1 360	42 438
	Прочие внереализационные доходы	23408	56 328	42 220
	Прочие расходы	2350	(247 083)	(876 248)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(34)	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	-	(591 749)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(49 350)	(159 181)
	Расходы на услуги банков	23504	(8 470)	(9 050)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(52 865)	(12 653)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(9 400)	(258)

Прочие внереализационные расходы	23507	(126 964)	(103 357)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	98 162	96 160
Текущий налог на прибыль	2410	(29 879)	(33 921)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 340)	(14 131)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 823)	(78)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 729	636
Прочее	2460	(2 070)	(9)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(2 070)	(9)
Чистая прибыль (убыток)	2400	65 119	62 788

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	65 119	62 788
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Остапченко Борис
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
76854667		
2626033550		
35.14		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Публичное акционерное общество "Ставропольэнергообл"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

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	5 419	-	369 902	4 195	81 121	460 637
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	62 815	62 815
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	62 788	62 788
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	-	-	-	-	-	-
восстановленные дивиденды с истекшим сроком оплаты	3217	-	-	-	-	27	27
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 000)	(6 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	(6 000)	(6 000)

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	5 419	-	369 902	4 195	137 936	517 452
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	66 140	66 140
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	65 119	65 119
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	-	-	-	-	-	-
восстановленные дивиденды с истекшим сроком оплаты	3317	-	-	-	-	1 021	1 021
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 382)	(6 382)
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	(6 382)	(6 382)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	5 419	-	369 902	4 195	197 694	577 210

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-

12

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	577 210	517 452	460 637



Остапченко Борис
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 марта 2019 г.



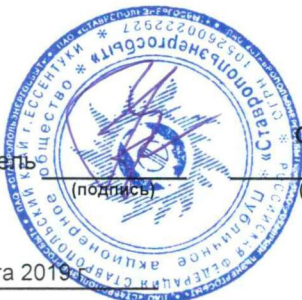
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация <u>Публичное акционерное общество "Ставропольэнергообьт"</u>	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2018
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>	ИНН	76854667		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКВЭД	2626033550		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	35.14		
	по ОКЕИ	12247	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 662 468	16 185 218
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 558 688	16 075 043
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	941	802
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	102 839	109 373
Платежи - всего	4120	(16 667 959)	(15 775 891)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 731 898)	(14 683 911)
в связи с оплатой труда работников	4122	(552 826)	(547 075)
процентов по долговым обязательствам	4123	(175 738)	(194 208)
налога на прибыль организаций	4124	(2)	(91 624)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(207 495)	(259 073)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 491)	409 327
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	167 655	50 480
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 145	174
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	877	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	164 633	50 306
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(398 275)	(731 566)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44 687)	(45 395)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(350 588)	(686 171)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(230 620)	(681 086)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 968 944	6 582 771
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 968 944	3 668 471
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	-	2 914 300
Платежи - всего	4320	(7 716 958)	(6 509 445)
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	(5 814)	(5 473)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 711 144)	(3 589 671)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(2 914 301)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	251 986	73 326
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 875	(198 433)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	209 110	407 543
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	224 985	209 110
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2019

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода													
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация												
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация																	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	578 556	(281 258)	64 888	(13 404)	11 789	(31 866)	-	-	630 040	(301 335)	5210	за 2017г.	538 922	(253 524)	44 934	(5 300)	5 300	(33 035)	-	-	578 556	(281 258)		
в том числе:																										
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2018г.	13 694	(12 838)	93	(3)	3	(389)	-	-	13 783	(13 224)	5211	за 2017г.	13 931	(12 225)	106	(343)	343	(956)	-	-	13 694	(12 838)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	79 468	(66 270)	18 890	(5 793)	5 793	(9 644)	-	-	92 565	(70 120)	5212	за 2017г.	77 487	(59 578)	5 488	(3 507)	3 507	(10 199)	-	-	79 468	(66 270)		
Транспортные средства	5203	за 2018г.	88 561	(65 505)	12 075	(5 969)	5 594	(8 645)	-	-	94 667	(68 556)	5213	за 2017г.	80 671	(58 378)	9 318	(1 428)	1 428	(8 555)	-	-	88 561	(65 505)		
Сооружения	5204	за 2018г.	14 172	(9 795)	654	(224)	138	(823)	-	-	14 603	(10 480)	5214	за 2017г.	14 172	(8 556)	-	-	-	(1 238)	-	-	14 172	(9 795)		
Здания	5205	за 2018г.	320 744	(126 335)	19 932	(1 395)	260	(12 261)	-	-	339 281	(138 335)	5215	за 2017г.	320 744	(114 333)	-	-	-	(12 002)	-	-	320 744	(126 335)		
Другие виды основных средств	5206	за 2018г.	596	(516)	132	-	-	(104)	-	-	728	(620)	5216	за 2017г.	617	(453)	-	(22)	22	(84)	-	-	596	(516)		
Земельные участки	5207	за 2018г.	61 321	-	13 112	(20)	-	-	-	-	74 413	-	5217	за 2017г.	31 299	-	30 022	-	-	-	-	-	61 321	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																										
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														

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.	77	76 866	-	(64 888)	12 055
	5250	за 2017г.	-	45 010	-	(44 934)	77
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 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-
в том числе:			

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	56 354	47 756	40 734
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	31 703	36 169	22 211
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	30 022	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	207 083	213 707	93 028
	5287	-	-	-



Остапенко Борис
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	выбыло (погашено)				
				первоначальная стоимость	накопленная коррективная					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	1 484 370	-	-	-	-	-	1 484 370	-
	5311	за 2017г.	552 702	-	931 668	-	-	-	1 484 370	-
в том числе:										
в паи акции других организаций	5302	за 2018г.	1 244 370	-	-	-	-	-	1 244 370	-
	5312	за 2017г.	552 702	-	691 668	-	-	-	1 244 370	-
прочие финансовые вложения	5303	за 2018г.	240 000	-	-	-	-	-	240 000	-
	5313	за 2017г.	-	-	240 000	-	-	-	240 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	68 812	-	2 366 464	(2 386 276)	-	-	49 000	-
	5315	за 2017г.	798 546	-	3 360 271	(4 090 005)	-	-	68 812	-
в том числе:										
в паи акции других организаций	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	691 668	-	-	(691 668)	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 2018г.	-	-	49 000	-	-	-	49 000	-
	5317	за 2017г.	50 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-
Банковские вклады	5308	за 2018г.	-	-	2 135 100	(2 135 100)	-	-	-	-
	5318	за 2017г.	-	-	2 914 300	(2 914 300)	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	5309	за 2018г.	68 812	-	182 364	(251 176)	-	-	-	-
	5319	за 2017г.	56 878	-	445 971	(434 037)	-	-	68 812	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	1 553 182	-	2 366 464	(2 386 276)	-	-	1 533 370	-
	5310	за 2017г.	1 351 248	-	4 291 939	(4 090 005)	-	-	1 553 182	-

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	1 244 368	1 244 368	1 244 368
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Остапченко Борис Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

11 марта 2019 г.

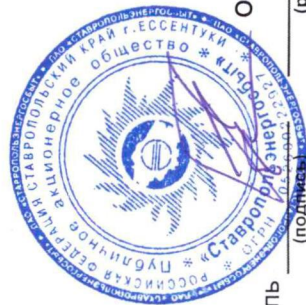
4. Запасы

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.	1 568	-	60 738	(60 478)	-	-	-	-	1 828	-
	5420	за 2017г.	2 289	-	51 991	(52 712)	-	-	X	-	1 568	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	1 568	-	60 738	(60 478)	-	-	-	-	1 828	-
	5421	за 2017г.	2 289	-	51 991	(52 712)	-	-	-	-	1 568	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-



Остапченко Борис
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 марта 2019 г.

del

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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			
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	1 968 970	(226 531)	32 857 693	53 118	(33 092 205)	(32 010)	-	-	-	-	-	-	1 755 566	(73 580)	-
	5530	за 2017г.	1 789 789	(165 872)	31 864 376	-	(31 640 066)	(45 129)	-	-	-	-	-	-	1 968 970	(226 531)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	1 582 811	(226 531)	21 785 302	-	(21 871 802)	(22 601)	-	-	-	-	-	-	1 473 710	(73 580)	-
	5531	за 2017г.	1 435 470	(165 872)	20 683 347	-	(20 491 135)	(44 871)	-	-	-	-	-	-	1 582 811	(226 531)	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	29 218	-	6 188 708	-	(6 200 913)	(8 772)	-	-	-	-	-	-	8 241	-	-
	5532	за 2017г.	35 398	-	5 659 004	-	(5 665 179)	(5)	-	-	-	-	-	-	29 218	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	356 941	-	4 883 683	53 118	(5 019 490)	(637)	-	-	-	-	-	-	273 615	-	-
	5533	за 2017г.	318 921	-	5 522 025	-	(5 483 752)	(253)	-	-	-	-	-	-	356 941	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	1 968 970	(226 531)	32 857 693	53 118	(33 092 205)	(32 010)	-	-	-	-	-	-	1 755 566	(73 580)	-
	5520	за 2017г.	1 789 789	(165 872)	31 864 376	-	(31 640 066)	(45 129)	-	-	-	-	-	-	1 968 970	(226 531)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	716 381	642 801	778 173	551 643	770 160	604 288
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	716 381	642 801	778 173	551 643	770 160	604 288
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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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 5571	за 2018г. за 2017г.	1 493 800 -	5 509 000 1 811 400	173 154 47 845	(5 424 354) (317 600)	- (47 845)	- -	- -	1 751 600 1 493 800	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	1 493 800	5 509 000	173 154	(5 424 354)	-	-	-	1 751 600	
займы	5572 5553 5573	за 2017г. за 2018г. за 2017г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
прочая	5554 5574 5555 5575	за 2018г. за 2017г. за 2018г. за 2017г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	1 796 283 3 200 421	35 023 797 31 028 106	2 939 146 379	(35 317 986) (32 389 821)	(1 359) (188 802)	- -	- -	1 503 672 1 796 283	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 486 537	20 929 345	-	(21 226 795)	(9)	-	-	1 189 078	
авансы полученные	5581 5562 5582	за 2017г. за 2018г. за 2017г.	1 429 205 212 541 190 530	19 679 722 5 844 875 3 354 683	- - -	(19 622 390) (5 868 407) (3 290 279)	- (729) (42 393)	- -	- -	1 486 537 188 280 212 541	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	55 790 121 033	3 983 527 3 808 939	- -	(3 935 572) (3 874 182)	- -	- -	- -	103 745 55 790	
кредиты	5564	за 2018г.	15	2 080 097	2 731	(2 082 473)	-	-	-	370	
займы	5584 5565	за 2017г. за 2018г.	1 415 000 -	1 857 072 379 847	146 379 208	(3 272 072) (380 055)	(146 364)	-	-	15 -	
прочая	5585 5566 5586	за 2017г. за 2018г. за 2017г.	- 41 400 44 653	- 1 806 106 2 327 690	- - -	- (1 824 686) (2 330 898)	- (621) (45)	- -	- -	- 22 199 41 400	
	5567 5587	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2018г. за 2017г.	3 290 083 3 200 421	40 532 797 32 839 506	176 093 194 224	(40 742 342) (32 707 421)	(1 359) (236 647)	X X	X X	3 255 272 3 290 083	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	-	-	-



Остапченко Борис
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 марта 2019 г.

24

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	17 475 867	16 460 052
Расходы на оплату труда	5620	433 561	435 416
Отчисления на социальные нужды	5630	123 018	125 173
Амортизация	5640	30 342	31 575
Прочие затраты	5650	153 128	137 958
Итого по элементам	5660	18 215 916	17 190 174
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	18 215 916	17 190 174

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



Руководитель Остапченко Борис Валерьевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

28

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	74 145	49 274	(98 997)	-	24 422
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5701	51 800	-	(43 757)	(8 043)	-
Резерв на оплату отпусков	5702	22 345	49 274	(47 197)	-	24 422



Руководитель Остепченко Борис Валерьевич
 (подпись) Валерьевич
 (подпись) Сергеева (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

29

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	275 160	333 015	-
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		1 546 083	1 511 161	1 031 655
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-



**Остапченко Борис
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 марта 2019 г.