

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Волгоградэнергосбыт"</u>	74921744		
Идентификационный номер налогоплательщика		3445071523		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля электроэнергией</u>	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	<u>400001, Волгоградская обл, Волгоград г, Козловская ул., д. № 14</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	6 592	25 100	42 419
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	99 772	112 868	124 399
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
6.10	Отложенные налоговые активы	1180	43 702	48 482	34 797
6.2	Прочие внеоборотные активы	1190	11 947	6 662	11 430
	Итого по разделу I	1100	162 013	193 112	213 045
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т.4	Запасы	1210	2 116	2 189	5 611
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	108	44	25
5.1	Дебиторская задолженность	1230	11 903 573	12 255 098	11 244 296
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75 853	52 886	65 591
6.5	Прочие оборотные активы	1260	8 037	11 367	2 908
	Итого по разделу II	1200	11 989 687	12 321 584	11 318 431
	БАЛАНС	1600	12 151 700	12 514 696	11 531 476

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ф.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	48 011	48 011	48 011
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
ф.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	46 384	46 384	46 384
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ф.3	Резервный капитал	1360	4 801	-	-
ф.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 943 845)	(3 042 029)	(3 338 839)
	Итого по разделу III	1300	(2 844 649)	(2 947 634)	(3 244 444)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
6.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	862	971	335
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	2 040 816	10 639	664 540
	в том числе: кредиторская задолженность поставщикам		2 040 816	10 639	664 540
	Итого по разделу IV	1400	2 041 678	11 610	664 875
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	12 694 284	14 656 059	13 268 590
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
т.7	Оценочные обязательства	1540	260 387	794 661	842 455
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 954 671	15 450 720	14 111 045
	БАЛАНС	1700	12 151 700	12 514 696	11 531 476



Руководитель

(подпись)

Машенцев Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Лапушкина Е.И.
Главный бухгалтер,
Доверенность № 243 от 28.12.2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Публичное акционерное общество "Волгоградэнергобыт"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	74921744		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД	3445071523		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по 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.
6.13	Выручка	2110	27 732 570	26 420 796
6.14	Себестоимость продаж	2120	(25 766 952)	(24 228 566)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 965 618	2 192 230
п.5	Коммерческие расходы	2210	(1 146 141)	(1 103 976)
п.5	Управленческие расходы	2220	(161 034)	(149 763)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	658 443	938 491
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 856	7 575
	Проценты к уплате	2330	-	-
6.13	Прочие доходы	2340	8 627 239	7 736 932
6.14	Прочие расходы	2350	(9 131 318)	(8 316 171)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	160 220	366 827
6.10	Текущий налог на прибыль	2410	(50 269)	(96 764)
6.10	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(22 897)	(10 008)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	108	(636)
6.10	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 780)	14 026
6.14	Прочее	2460	(2 294)	13 357
	Чистая прибыль (убыток)	2400	102 985	296 810

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	102 985	296 810
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Машенцев Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Лапушкина Е.И.
Главный бухгалтер,
доверенность № 243 от 28.12.2018 г.

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	48 011	-	46 384	-	(3 042 029)	(2 947 634)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	102 985	102 985
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	102 985	102 985
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	4 801	(4 801)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	48 011	-	46 384	4 801	(2 943 845)	(2 844 649)

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	(3 244 444)	296 810	-	(2 947 634)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(3 244 444)	296 810	-	(2 947 634)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 338 839)	296 810	-	(3 042 029)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3 338 839)	296 810	-	(3 042 029)
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	(2 844 649)	(2 947 634)	(3 244 444)



Руководитель Машенцев Александр Петрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Лапушкина Е.И.
 Главный бухгалтер,
 Доверенность № 243 от 28.12.2018 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "Волгоградэнергообл"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
74921744		
3445071523		
35.14		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 014 165	21 324 583
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 466 252	20 994 231
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 132	7 826
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	541 781	322 526
Платежи - всего	4120	(24 388 863)	(21 786 981)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 216 724)	(20 138 997)
в связи с оплатой труда работников	4122	(689 717)	(640 843)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(84 135)	(104 576)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 398 287)	(902 565)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(374 698)	(462 398)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	353
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	353
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	(4 491)	(7 750)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 491)	(7 750)
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	(4 491)	(7 397)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 273 773	6 122 188
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	-	-
поступления от погашения векселей	4315	7 273 773	6 122 188
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 871 617)	(5 665 098)
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	-	-
платежи на покупку банковских векселей	4324	(6 871 617)	(5 665 098)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	402 156	457 090
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 967	(12 705)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52 886	65 591
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	75 853	52 886
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Машенцев Александр Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Лалушкина Е.И.
Главный бухгалтер,
доверенность от 29.12.2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Волгоградэнергообит"

(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	6 592	25 100	42 419
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	99 772	112 868	124 399
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	43 702	48 482	34 797
Прочие внеоборотные активы	1190	11 947	6 662	11 430
Запасы	1210	2 116	2 189	5 611
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	108	44	25
Дебиторская задолженность*	1230	11 903 573	12 255 098	11 244 296
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75 853	52 886	65 591
Прочие оборотные активы	1260	8 037	11 367	2 908
ИТОГО активы	-	12 151 700	12 514 696	11 531 476
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	862	971	335
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 040 816	10 639	664 540
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	12 694 284	14 656 059	13 268 590
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	260 387	794 661	842 455
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	14 996 349	15 462 330	14 775 921
Стоимость чистых активов	-	(2 844 649)	(2 947 634)	(3 244 444)

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	130 465	(108 053)	-	-	-	(15 820)	-	-	-	130 465	(123 873)
	5110	за 2017г.	130 465	(91 330)	-	-	-	(16 722)	-	-	-	130 465	(108 053)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	42 340	(42 340)	-	-	-	-	-	-	-	42 340	(42 340)
	5111	за 2017г.	42 340	(42 340)	-	-	-	-	-	-	-	42 340	(42 340)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2018г.	88 125	(65 713)	-	-	-	(15 820)	-	-	-	88 125	(81 533)
	5112	за 2017г.	88 125	(48 991)	-	-	-	(16 722)	-	-	-	88 125	(65 713)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	2 689	(2 689)	-	-	-
	5190	за 2017г.	3 285	(596)	-	-	2 689
в том числе: 1С:Документооборот 8 КОРП	5181	за 2018г.	805	(805)	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	805	-	-	805



Машенцев Александр

Петрович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Далушкина Е.И.

Главный бухгалтер,

Доверенность № 243 от 28.12.2018 г.

27 марта 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	172	4 493	(144)	(4 493)	28
	5250	за 2017г.	1 842	6 080	-	(7 750)	172
в том числе:							
Производственное здание г.Михайловка, ул.Ленина,191	5241	за 2018г.	28	-	-	-	28
	5251	за 2017г.	28	-	-	-	28

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	-	-	-
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	217 694	185 394	177 450
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 Машенцев Александр Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Лалушкина Е.И.

Главный бухгалтер,

доверенность № 243 от 28.12.2018 г.

27 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	107 839	(107 839)	7 035 117	(7 035 117)	-	402 156	(3 018)	107 839	(107 839)	
	5315	за 2017г.	114 272	(110 000)	5 665 098	(5 671 531)	2 161	457 090	-	107 839	(107 839)	
в том числе: Векселя банков РФ												
	5306	за 2018г.	-	-	7 035 117	(7 035 117)	-	402 156	(3 018)	-	-	
	5316	за 2017г.	4 272	-	5 665 098	(5 669 370)	-	457 090	-	-	-	
Выданные займы	5307	за 2018г.	107 839	(107 839)	-	-	-	-	-	107 839	(107 839)	
	5317	за 2017г.	110 000	(110 000)	-	(2 161)	2 161	-	-	107 839	(107 839)	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	107 839	(107 839)	7 035 117	(7 035 117)	-	402 156	(3 018)	107 839	(107 839)	
	5310	за 2017г.	114 272	(110 000)	5 665 098	(5 671 531)	2 161	457 090	-	107 839	(107 839)	

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 Машенцев Александр Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Ялушкина Е.И.
Главный бухгалтер,
Доверенность № 243 от 28.12.2018 г.

27 марта 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 Машенцев Александр Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Ласушкина Е.И.
 Главный бухгалтер,
 доверенность № 243 от 28.12.2018 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.	498 300	-	183 092	-	(59 196)	-	-	(18 963)	-	-	603 233	-
	5521	за 2017г.	73 974	-	462 361	1 050	(20 122)	-	-	(18 963)	-	-	498 300	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	468 789	-	183 092	-	(58 560)	-	-	-	-	-	593 321	-
	5522	за 2017г.	26 451	-	462 361	-	(20 023)	-	-	-	-	-	468 739	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	29 511	-	-	-	(636)	-	-	(18 963)	-	-	9 912	-
	5524	за 2017г.	47 523	-	-	1 050	(99)	-	-	(18 963)	-	-	29 511	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	13 135 819	(1 379 021)	316 028	213 630	(983 824)	(72 803)	51 548	18 963	-	-	12 627 813	(1 327 473)
	5530	за 2017г.	11 818 106	(647 780)	2 360 786	1 002 513	(2 015 231)	(49 318)	(48 347)	18 963	-	-	13 135 819	(1 379 021)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	11 006 082	(462 777)	464 579	-	(936 735)	(54 813)	43 397	-	-	-	10 479 113	(419 380)
	5531	за 2017г.	10 244 612	(215 016)	2 552 659	-	(1 747 814)	(43 378)	(48 347)	-	-	-	11 006 079	(462 777)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	36 209	-	34 618	-	(10 762)	(8 940)	-	-	-	-	51 125	-
	5532	за 2017г.	73 535	-	10 568	-	(47 895)	-	-	-	-	-	36 209	-
Прочая	5513	за 2018г.	2 093 528	(916 244)	(183 169)	213 630	(36 327)	(9 050)	8 151	18 963	-	-	2 097 575	(908 093)
	5533	за 2017г.	1 499 959	(432 768)	(202 441)	1 002 513	(219 523)	(5 943)	-	18 963	-	-	2 093 528	(916 244)
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	13 634 119	(1 379 021)	499 120	213 630	(1 043 020)	(72 803)	51 548	X	X	X	13 231 046	(1 327 473)
	5520	за 2017г.	11 892 080	(647 780)	2 823 147	1 003 563	(2 035 353)	(49 318)	(48 347)	X	X	X	13 634 119	(1 379 021)

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	7 689 893	6 877 916	10 654 950	9 275 929	8 784 819	7 381 117
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 191 489	6 772 109	8 958 957	8 896 180	7 284 320	6 934 320
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	14 701	14 701	36 209	36 209	55 340	55 340
прочая	5543	483 703	91 106	1 659 784	743 540	1 445 159	391 457
	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.	10 639	2 040 816	-	(10 639)	-	-	-	-	2 040 816
	5571	за 2017г.	664 540	-	-	-	-	(653 901)	-	-	10 639
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	61 922	-	-	-	-	(61 922)	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2018г.	10 639	2 040 816	-	(10 639)	-	-	X	X	2 040 816
	5575	за 2017г.	602 618	-	-	-	-	(591 979)	X	X	10 639
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	14 656 059	2 741 879	766 301	(5 443 018)	(26 938)	-	-	-	12 694 284
	5580	за 2017г.	13 268 590	5 988 021	740 223	(5 991 954)	(2 722)	653 901	-	-	14 656 059
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	13 268 590	3 388 172	-	(5 091 057)	(90)	-	-	-	12 178 169
	5581	за 2017г.	12 637 427	6 111 828	-	(5 460 060)	(30)	591 979	-	-	13 881 144
авансы полученные	5562	за 2018г.	231 756	(34 091)	-	27 354	(6 837)	-	-	-	218 182
	5582	за 2017г.	164 642	224 456	-	(155 310)	(2 033)	-	-	-	231 756
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	85 577	23 467	1 766	(12 566)	-	-	-	-	98 244
	5583	за 2017г.	130 848	85 577	-	(130 848)	-	-	-	-	85 577
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	457 582	(635 669)	764 535	(366 749)	(20 010)	-	-	-	199 689
	5586	за 2017г.	335 673	(433 840)	740 223	(245 736)	(680)	61 922	-	-	457 582
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	14 666 698	4 782 695	766 301	(5 453 657)	(26 938)	X	X	X	14 735 100
	5570	за 2017г.	13 933 130	5 988 021	740 223	(5 991 954)	(2 722)	X	X	X	14 666 698

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	9 202 425	9 447 566	9 280 030
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	9 202 425	9 447 566	9 280 030
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Машенцев Александр
Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Лазушкина Е.И.
Главный бухгалтер,
Доверенность № 243 от 28.12.2018 г.

27 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	52 621	42 591
Расходы на оплату труда	5620	547 856	513 981
Отчисления на социальные нужды	5630	132 676	118 206
Амортизация	5640	33 234	34 319
Прочие затраты	5650	540 788	544 642
Итого по элементам	5660	1 307 175	1 253 739
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	25 766 952	24 228 566
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	27 074 127	25 482 305

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



Машенцев Александр
Петрович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Ялушкина Е.И.
Главный бухгалтер,
доверенность № 243 от 28.12.2018 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	794 661	270 203	(758 495)	(45 982)	260 387
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков работникам	5701	27 847	57 562	(53 431)	-	31 978
Резерв по судебным разбирательствам	5702	718 904	182 833	(672 922)	(45 982)	182 833
Резерв расходов на негосударственное пенсионное обеспечение	5703	20 135	7 139	(4 367)	-	22 907
Резерв расходов на выплату годового вознаграждения	5704	27 775	22 669	(27 775)	-	22 669



Руководитель

(подпись)

Машенцев Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

Лапушкина Е.И.

Главный бухгалтер,

договорность № 243 от 28.12.2018 г.

27 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Машенцев Александр
Петрович
 Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Лапушкина Е.И.
 Главный бухгалтер,
 доверенность № 243 от 28.12.2018 г.

27 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	-	-	-	-



Руководитель Машенцев Александр Петрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ларушкина Е.И.
 Главный бухгалтер,
 удостоверение № 243 от 28.12.2018 г.

27 марта 2019 г.