

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация	<b>Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-НЕФТЕЮГАНСК"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Вид экономической деятельности	<b>Распределение электроэнергии</b>	по ОКПО	<b>71589338</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	<b>8604033719</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>35.13</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>628309, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Нефтеюганск г, Киевская ул, № 10</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 410	23 953	28 017
	в том числе:				
	незавершенное производство		-	-	59
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 335	2 380	2 318
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 745	26 333	30 335
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	11 416	13 568	18 429
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 421	21 245	19 680
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 488	4 948	260
	Прочие оборотные активы	1260	1	2	14
	Итого по разделу II	1200	49 326	39 763	38 383
	<b>БАЛАНС</b>	1600	72 071	66 096	68 718

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 922	3 922	3 922
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	196	196	196
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 053	20 683	14 871
	Итого по разделу III	1300	29 171	24 801	18 989
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	5 300	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	41	68	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	41	5 368	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	5 702
	Кредиторская задолженность	1520	33 757	30 159	34 602
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 102	5 768	9 425
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 859	35 927	49 729
	<b>БАЛАНС</b>	1700	72 071	66 096	68 718



Руководитель  
**БЕССОНОВ Александр  
 Иннокентьевич**  
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-НЕФТЕЮГАНСК"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные 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		
0710002		
31	12	2018
71589338		
8604033719		
35.13		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	277 494	298 313
	Себестоимость продаж	2120	(255 874)	(280 164)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 620	18 149
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 620	18 149
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4	9
	Проценты к уплате	2330	(1 746)	(1 856)
	Прочие доходы	2340	6 832	13 820
	Прочие расходы	2350	(15 513)	(20 224)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 197	9 898
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 517)	(3 323)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 295)	(1 349)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	28	(68)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(45)	62
	Прочее	2460	(55)	(94)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 608	6 475

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	7 608	6 475
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**БЕССОНОВ Александр  
Иннокентьевич**  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
71589338		
8604033719		
35.13		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-НЕФТЕЮГАНСК"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные 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	3 922	-	-	196	14 871	18 989
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 475	6 475
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 475	6 475
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	-	-	-	-	(664)	(664)
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	(664)	(664)
-----------	------	---	---	---	---	---	-------	-------

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	3 922	-	-	196	20 683	24 801
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 608	7 608
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 608	7 608
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 238)	(3 238)
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	(3 238)	(3 238)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	3 922	-	-	196	25 053	29 171

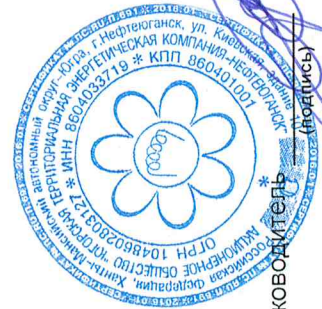
## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	29 171	24 801	18 989



**БЕССОНОВ Александр  
Иннокентьевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 февраля 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-НЕФТЕЮГАНСК"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная 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
71589338		
8604033719		
35.13		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	267 838	293 368
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	265 001	288 098
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 837	5 270
Платежи - всего	4120	(258 305)	(287 357)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(72 965)	(80 237)
в связи с оплатой труда работников	4122	(110 839)	(123 622)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 746)	(1 736)
налога на прибыль организаций	4124	(3 018)	(3 937)
прочие налоги, взносы .НДФЛ и др.	4125	(55 649)	(59 573)
прочие платежи	4129	(14 088)	(18 252)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 533	6 011
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(455)	(301)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(455)	(301)
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	(455)	(301)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	132 523	176 536
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	132 523	176 536
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	(141 061)	(177 558)
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	(3 238)	(621)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(137 823)	(176 937)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 538)	(1 022)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	540	4 688
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 948	260
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 488	4 948
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**БЕССОНОВ Александр  
Иннокентьевич**  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-НЕФТЕЮГАНСК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 410	23 953	28 017
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 335	2 380	2 318
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 416	13 568	18 429
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	32 421	21 245	19 680
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 488	4 948	260
Прочие оборотные активы	1260	1	2	14
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>72 071</b>	<b>66 096</b>	<b>68 718</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	5 300	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	41	68	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	5 702
Кредиторская задолженность	1520	33 757	30 159	34 602
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 102	5 768	9 425
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>42 900</b>	<b>41 295</b>	<b>49 729</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>29 171</b>	<b>24 801</b>	<b>18 989</b>

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



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	455	-	(455)	-
	5250	за 2017г.	59	242	-	(301)	-
в том числе: Робот-тренажер "Гоша-06"	5241	за 2018г.	-	174	-	174	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Телевизор Testo 882	5242	за 2018г.	-	281	-	281	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии (тепловая камера) ул. Киевская 10	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	59	98	-	156	-
Шкаф сушильный для одежды и обуви RANGER 8	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	144	-	144	-

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:			
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	61 780	63 530	60 720
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 БЕССОНОВ Александр  
Иннокентьевич  
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.





4.2. Запасы в залоге

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



БЕССОНОВ Александр  
Иннокентьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 февраля 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5503 5523	за 2018г. за 2018г. за 2017г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Авансы выданные	5504 5524	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5505 5525	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2018г. за 2017г.	22 850 24 692	(1 605) (5 012)	373 466 416 530	- -	(362 901) (417 349)	- -	(576) (1 023)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	33 415 22 850	(994) (1 605)	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2018г. за 2017г.	17 548 17 685	(1 605) (5 012)	327 496 352 037	- -	(316 082) (351 151)	- -	(576) (1 023)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	28 962 17 548	(994) (1 605)	
Авансы выданные	5512 5532 5513 5533	за 2018г. за 2017г. за 2018г. за 2017г.	736 1 020 2 554 4 244	- - - -	16 847 29 538 22 942 28 040	- - - -	(16 695) (29 822) (22 700) (29 730)	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	888 736 2 796 2 554	- - - -	- - - -	
расходы будущих периодов	5514 5534	за 2018г. за 2017г.	2 012 1 743	- -	6 181 6 915	- -	(7 424) (6 646)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	769 2 012	- -
Итого	5500 5520	за 2018г. за 2017г.	22 850 24 692	(1 605) (5 012)	373 466 416 530	- -	(362 901) (417 349)	- -	(576) (1 023)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	33 415 22 850	(994) (1 605)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

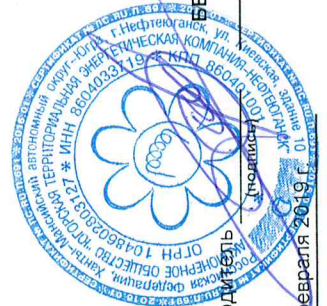
Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	12 900	12 900	13 050	13 050	6 303	6 303
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 806	12 806	12 877	12 877	6 033	6 033
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	94	94	173	173	270	270
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате списание на финансовый результат	в результате					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	5 300	132 523	-	(137 823)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	78 102	-	(72 802)	-	-	-	-	-	5 300
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	30 159	379 017	-	(375 419)	-	-	-	-	-	33 757
	5580	за 2017г.	34 602	639 527	-	(643 970)	-	-	-	-	-	30 159
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	12 306	84 618	-	(84 709)	-	-	-	-	-	12 215
	5581	за 2017г.	12 628	100 682	-	(101 004)	-	-	-	-	-	12 306
авансы полученные	5562	за 2018г.	125	39 735	-	(39 837)	-	-	-	-	-	23
	5582	за 2017г.	20	182 770	-	(182 665)	-	-	-	-	-	125
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	12 016	109 160	-	(108 283)	-	-	-	-	-	12 893
	5583	за 2017г.	13 899	142 555	-	(144 436)	-	-	-	-	-	12 016
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	5 712	145 504	-	(142 590)	-	-	-	-	-	8 626
	5586	за 2017г.	8 055	213 520	-	(215 863)	-	-	-	-	-	5 712
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2018г.	30 159	379 017	-	(375 419)	-	-	-	X	X	33 757
	5570	за 2017г.	34 602	639 527	-	(643 970)	-	-	-	X	X	30 159

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	7 830	6 850	6 206
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	7 821	6 831	6 206
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	9	19	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



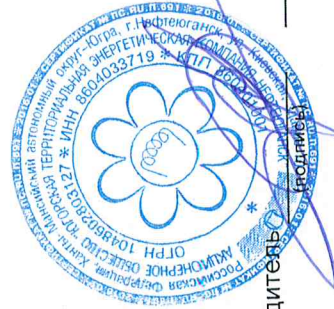
Руководитель **БЕССОНОВ Александр**  
**Иннокентьевич**  
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	29 670	27 086
Расходы на оплату труда	5620	110 005	138 367
Отчисления на социальные нужды	5630	31 668	40 529
Амортизация	5640	3 997	4 407
Прочие затраты	5650	80 534	69 775
Итого по элементам	5660	255 874	280 164
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	255 874	280 164

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



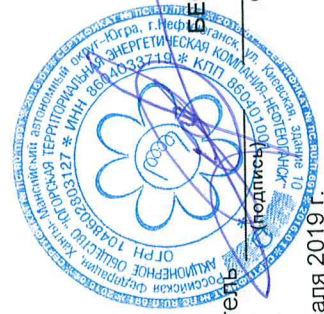
БЕССОНОВ Александр  
Иннокентьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 769	28 050	(24 717)	-	9 102
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель **БЕССОНОВ Александр**  
**Иннокентьевич**  
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.