

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая"

Организация компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Совместная муниципальная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Россия, 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4-а

ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
71766450		
4825066916/482501001		
35.12		
1 22 67		33
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	-	-	-
	Основные средства	1150	4 297 393	4 255 394	4 337 413
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 548 901	3 535 710	3 438 405
	Оборудование к установке	11502	28 718	11 089	12 617
	Строительство объектов основных средств	11503	719 774	708 595	865 550
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17 880	11 424	7 510
	Прочие внеоборотные активы	1190	162	88	258
	Расходы будущих периодов	11901	162	88	258
	Итого по разделу I	1100	4 315 435	4 266 906	4 345 181
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	122 330	116 189	139 905
	в том числе:				
	Материалы	12101	98 273	93 195	101 349
	Товары	12102	112	118	88
	Основное производство	12103	22 563	20 916	36 867
	Расходы будущих периодов	12104	1 382	1 960	1 601
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 072	6 698	1 930
	Дебиторская задолженность	1230	932 712	986 421	1 534 880
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	36 421	7 917	10 951
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	842 444	948 371	1 502 467
	Финансовые вложения	1240	50 570	570	570
	Денежные средства	1250	4 591	7 710	798
	Прочие оборотные активы	1260	32 131	31 088	50 922
	Итого по разделу II	1200	1 144 406	1 148 676	1 729 005
	БАЛАНС	1600	5 459 841	5 415 582	6 074 186

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	1 219 286	1 219 286	1 219 286
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 776 225	1 795 365	1 801 365
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	44 578	44 578	44 578
	Резервный капитал	1360	60 964	60 964	60 964
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	680 673	702 461	1 057 461
	Итого по разделу III	1300	3 781 726	3 822 654	4 183 654
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	143 209	347 209
	Отложенные налоговые обязательства	1420	97 847	84 800	71 800
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	97 847	228 009	419 009
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	616 639	520 932	298 932
	Кредиторская задолженность	1520	947 790	817 295	1 154 295
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	487 165	384 860	518 860
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	202 525	170 943	325 943
	Расчеты по налогам и сборам	15203	57 666	66 951	105 951
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15 594	15 699	13 699
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	25 557	25 555	23 555
	Прочие кредиторы	15206	159 283	153 287	167 287
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	15 834	26 689	18 689
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	5	3	3
	Итого по разделу V	1500	1 580 268	1 364 919	1 471 919
	БАЛАНС	1700	5 459 841	5 415 582	6 074 582

Руководитель
(подпись)

Башкарев Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 19 г.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 января по 31 декабря 2018 г.**

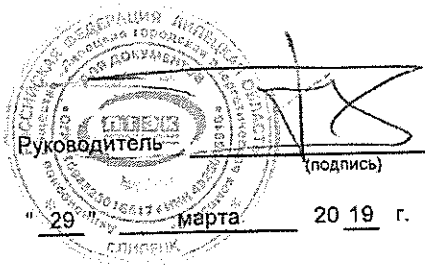
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2018
71766450		
4825066916/482501001		
35.12		
1 22 67		33
384		

Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая
Организация компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое
присоединение к распределительным сетям по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/
Совместная муниципальная и иностранная собственность по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Выручка	2110	3 391 791	3 468 036
	Себестоимость продаж	2120	(3 113 076)	(3 044 874)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	278 715	423 162
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	278 715	423 162
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 746	2 559
	Проценты к уплате	2330	(60 342)	(81 410)
	Прочие доходы	2340	93 515	115 309
	Прочие расходы	2350	(334 402)	(737 187)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 768)	(277 567)
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 489)	(76 197)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(25 834)	(141 281)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13 047)	(13 485)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 456	3 914
	Прочее	2460	(80)	2 578
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(40 928)	(360 757)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	СПРАВОЧНО		-	-
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	19 140	6 030
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(21 788)	(354 727)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Башкарев
Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 19 г.

Коды

Отчет об изменениях капитала
г. Уфа, 29 марта 2019 г.

Счет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая компания"	форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710003
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная муниципальная и / иностранная собственность	2018	2018
Акционерное общество		по ОКПО	71766450
Единица измерения: в тыс. рублей		ИНН	4825066916
		по ОКВЭД	35.12
		по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67
		по ОКЕИ	33
			384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	1 219 286	-	1 845 973	60 964	1 057 188	4 183 411
За 2017 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(6 030)	-	(354 727)	(360 757)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(360 757)	(360 757)
переоценка имущества	3222	X	X	(6 030)	X	6 030	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 219 286	-	1 839 943	60 964	702 461	3 822 654
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	(19 140)	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(19 140)	-	(21 788)	(40 928)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(40 928)	(40 928)
переоценка имущества	3322	X	X	(19 140)	X	19 140	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 219 286	-	1 820 803	60 964	680 673	3 781 726

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	4 183 411	(360 757)	-	3 822 654
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 183 411	(360 757)	-	3 822 654
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 057 188	(360 757)	6 030	702 461
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 057 188	(360 757)	6 030	702 461
до корректировок	3402	3 126 223	-	(6030)	3 120 193
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	0	0
исправлением ошибок	3422	-	-	0	0
после корректировок	3502	3 126 223	-	(6030)	3 120 193

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	3 781 726	3 822 654	4 183 411

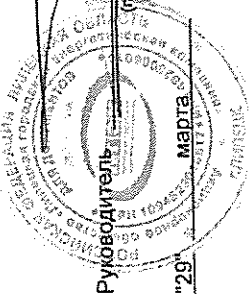


 Руководитель (подпись) _____

 Башкарев Владимир Александрович

 (расшифровка подписи)

 "29" марта 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 18 г.**

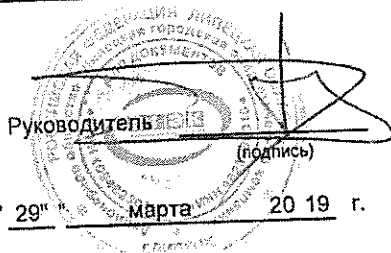
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая
Организация компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое
присоединение к распределительным сетям по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности совместная муниципальная и
Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
71766450		
4825066916		
35.12		
12267	33	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 350 004	3 224 300
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 290 417	3 170 939
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	59 587	53 361
Платежи - всего	4120	(2 967 050)	(3 093 861)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 906 825)	(1 876 571)
в связи с оплатой труда работников	4122	(562 526)	(555 209)
процентов по долговым обязательствам	4123	(49 613)	(118 861)
налога на прибыль организаций	4124	(47 602)	(114 663)
прочие платежи	4129	(400 484)	(428 557)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	382 954	130 439
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 396	423
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 396	423
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		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(375 023)	(271 462)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(325 023)	(271 462)

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	(50 000)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(371 627)	(271 039)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 364 422	1 958 178
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 364 422	1 958 178
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(2 378 868)	(1 810 666)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 378 868)	(1 810 666)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 446)	147 512
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 119)	6 912
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 710	798
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 591	7 710
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

(подпись)

Башкарев Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 19 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая компания"

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
71766450		
4825066916		
35.12		
12247	33	
384		

идентификационный номер налогоплательщика

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

организационно-правовая форма / форма собственности

Совместная муниципальная и иностранная
собственность

акционерное общество

в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	745	-
Всего поступило средств	6200	745	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(745)	-
Всего использовано средств	6300	(745)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

**Башкарев Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2019 г.

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	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			
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с отношением к амортизации стоимости

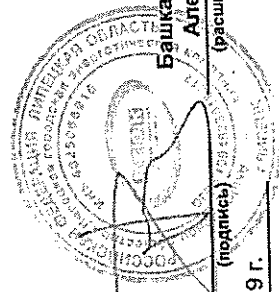
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.8. Незаконченные и незавершенные операции

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Действительный результат	связано ли с деятельностью по приобретению нематериальных активов или НИОКР	По итогам периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Руководитель **Башкарев Владимир Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

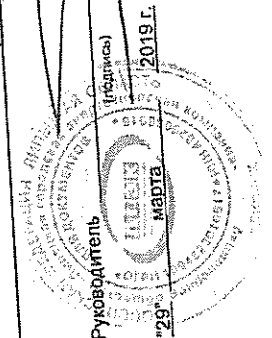
18 марта 2019 г.

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в том числе)	5200	за 2018 г.	7 441 053	(3 905 343)	386 949	(78 209)	61 821	(367 370)	-	-	7 759 793	(4 210 692)
	5210	за 2017 г.	7 011 206	(3 572 801)	459 598	(29 751)	26 071	(358 613)	-	-	7 441 053	(3 905 343)
Транспортные средства	5201	за 2018 г.	185 751	(140 801)	16 638	(10 915)	7 834	(13 116)	-	-	191 474	(145 862)
	5211	за 2017 г.	165 241	(130 380)	21 979	(1 468)	1 468	(11 659)	-	-	185 751	(140 601)
Сооружения	5202	за 2018 г.	3 573 080	(1 594 112)	101 329	(6 106)	3 637	(157 895)	-	-	3 668 303	(1 748 470)
	5212	за 2017 г.	3 421 060	(1 440 243)	158 434	(6 414)	3 948	(157 815)	-	-	3 573 080	(1 594 112)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018 г.	2 352 784	(1 614 853)	166 137	(54 860)	45 021	(133 388)	-	-	2 464 061	(1 703 219)
	5213	за 2017 г.	2 211 423	(1 486 049)	159 583	(18 222)	17 061	(135 864)	-	-	2 352 784	(1 614 853)
Земельные участки	5204	за 2018 г.	337	-	-	-	-	-	-	-	337	-
	5214	за 2017 г.	337	-	-	-	-	-	-	-	337	-
Офисное оборудование	5205	за 2018 г.	32 154	(30 726)	275	(106)	106	(1 047)	-	-	32 323	(31 668)
	5215	за 2017 г.	32 323	(29 363)	85	(253)	202	(1 565)	-	-	32 154	(30 726)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018 г.	7 197	(6 866)	54	(172)	172	(276)	-	-	7 251	(6 942)
	5216	за 2017 г.	7 197	(6 866)	54	-	-	-	-	-	7 251	(6 942)
Здания	5207	за 2018 г.	983 133	(457 766)	27 271	(6 050)	5 050	(26 333)	-	-	1 004 354	(489 050)
	5217	за 2017 г.	943 880	(445 736)	42 647	(3 394)	3 394	(25 426)	-	-	983 133	(467 768)
Другие виды основных средств	5208	за 2018 г.	306 500	(60 281)	85 144	(3 394)	-	(35 276)	-	-	391 644	(89 557)
	5218	за 2017 г.	229 683	(24 303)	76 816	-	-	(25 978)	-	-	306 500	(60 281)
Многолетние насаждения	5209	за 2018 г.	61	(61)	-	-	-	-	-	-	61	(61)
	5219	за 2017 г.	61	-	-	-	-	-	-	-	61	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

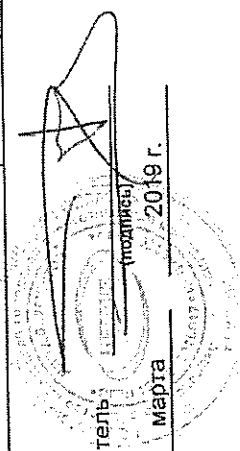
Башкарев Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

(Подпись)



2.2. Незавершенные капитальные вложения, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Израсходовано 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 основных средств - всего в том числе:	5240	за 2018г.	719 684	441 060	16 692	395 560	748 492
	5250	за 2017г.	878 166	316 437	15 321	459 598	719 684
приобретение ОС	5241	за 2018г.		32 932		32 932	
	5251	за 2017г.		29 070		29 070	
строительство ОС	5242	за 2018г.	719 684	408 128	16 692	362 628	748 492
	5252	за 2017г.	878 166	287 367	15 321	430 528	719 684
в т.ч. модернизация ОС в том числе:	5243	за 2018г.		105 455		84 646	
	5253	за 2017г.		90 135		74 736	
здания	52431	за 2018г.		10 779		2 241	
	52531	за 2017г.		8 176		996	
передаточные устройства	52432	за 2018г.		82 890		73 301	
	52532	за 2017г.		71 254		61 271	
машины и оборудование	52433	за 2018г.		12 786		9 104	
	52533	за 2017г.		10 705		12 469	

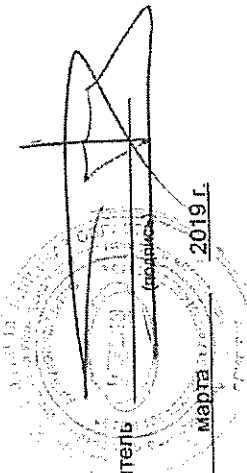


Руководитель _____
 (расшифровка подписи)

"29" марта 2019 г.

2.3. 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	2 418 020	2 097 701	2 200 267
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	72 878	65 943	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286 5287	- -	- -	- -



Руководитель
Башкарев Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

"29" марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

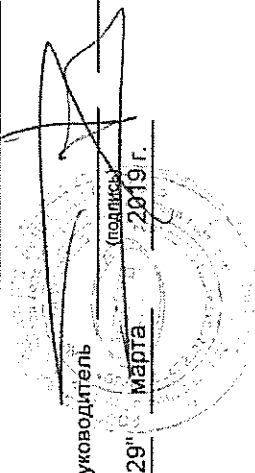
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	за 20 18 г.	570	-	-	(-)	-	-	570	-	
	за 20 17 г.	570	-	-	(-)	-	-	570	-	
	за 20 18 г.	570	-	-	(-)	-	-	570	-	
	за 20 17 г.	570	-	-	(-)	-	-	570	-	
Приобретение права требования										
Краткосрочные - всего	за 20 18 г.	-	-	50 000	(-)	-	-	50 000	-	
	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20 18 г.	-	-	50 000	(-)	-	-	50 000	-	
В том числе: перечисление денежных средств на депозитный счет		-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 18 г.	570	-	50 000	(-)	-	-	50 570	-	
	за 20 17 г.	570	-	-	(-)	-	-	570	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>20 18</u> г.	На 31 декабря <u>20 17</u> г.	На 31 декабря <u>20 16</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Руководитель Башкарев Владимир Александрович
 (подпись)
 "29" марта 2019 г.
 (расшифровка подписи)



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 2018 г.	116 189	-	3 324 531	3 318 389	-	X	-	122 330	-
	5420	за 2017 г.	139 905	-	3 212 673	3 236 390	-	X	-	116 189	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	93 195	-	207 464	202 386	-	-	-	98 273	-
	5421	за 2017 г.	101 349	-	179 176	187 330	-	-	-	93 195	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	118	-	926	931	-	-	-	112	-
	5423	за 2017 г.	88	-	1 089	1 060	-	-	-	118	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	20 916	-	3 108 898	3 107 251	-	-	-	22 563	-
	5425	за 2017 г.	36 867	-	3 022 066	3 038 017	-	-	-	20 916	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	4 863	4 863	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	5 434	5 434	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	1 960	-	2 380	2 958	-	-	-	1 382	-
	5427	за 2017 г.	1601	-	4 908	4 549	-	-	-	1960	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Башарев Владимир


Александрович

(расшифровка подписи)

"29" марта 2019г.

Аналитический отчет по дебиторской задолженности на 31.03.2019 г.

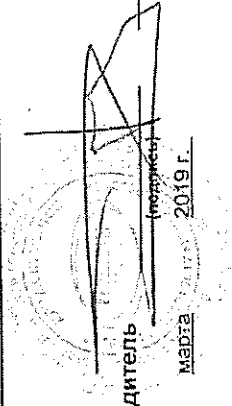
Наименование показателя	Код	Период	Начислено		Изменение по сравнению с			Число договоров, в которых средняя задолженность	Всего	Всего	Всего
			Всего	по сомнительным долгам	за счет резерва сомнительных долгов	по новому резерву	по старому резерву				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹	0	(0)			()	0	()	()	
	5521	за 20 17 г. ²	0	()			()	0	()	()	
в том числе											
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 18 г. ¹	0	(0)			()	0	()	()	
		за 20 17 г. ²	0	(0)			()	0	()	()	
авансы выданные		за 20 18 г. ¹	0	(0)			()	0	()	()	
		за 20 17 г. ²	0	(0)			()	0	()	()	
прочая		за 20 18 г. ¹	0	(0)			()	0	()	()	
		за 20 17 г. ²	0	(0)			()	0	()	()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	1 228 344	(241 923)	241 923			932 712	(0)	(0)	
	5530	за 20 17 г. ²	1 534 880	()	0			1 228 344	(241 923)	(241 923)	
в том числе											
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 18 г. ¹	1 190 294	(241 923)	241 923			842 444	(0)	(0)	
		за 20 17 г. ²	1 502 467	()				1 190 294	(241 923)	(241 923)	
авансы выданные		за 20 18 г. ¹	7 917	(0)				36 421	()	()	
		за 20 17 г. ²	10 951	(0)				7 917	()	()	
прочая		за 20 18 г. ¹	30 133	(0)				53 847	()	()	
		за 20 17 г. ²	21 462	(0)				30 133	()	()	
Итого	5500	за 20 18 г. ¹	1 228 344	(241 923)	241 923		x	932 712	(0)	(0)	
	5520	за 20 17 г. ²	1 534 880	(0)	0		x	1 228 344	(241 923)	(241 923)	

Руководитель (подпись)  Башкарев Владимир Александрович (расшифровка подписи)

"29" марта 2019 г.

Ф 2 (наименование и наименование периода) форма №01-08/001-2019-001

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Периоды долговременной в краткосрочную задолженность	Сквозной остаток на конец периода
				Всего	слипные на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹					
	5571	за 20 17 г. ²					
в том числе							
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 18 г. ¹					
		за 20 17 г. ²					
прочая		за 20 18 г. ¹					
		за 20 17 г. ²					
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. ¹	817 295	130 495	(1 795)		947 790
	5580	за 20 17 г. ²	1 154 738	()	(95)		817 295
в том числе							
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 18 г. ¹	384 860	102 305	(1 090)	()	487 165
		за 20 17 г. ²	518 876	(134 016)	()	()	384 860
авансы полученные		за 20 18 г. ¹	170 943	31 582	(230)	()	202 525
		за 20 17 г. ²	325 710	(154 767)	(18)	()	170 943
расчеты по налогам и сборам		за 20 18 г. ¹	66 951	(9 285)	(451)	()	57 666
		за 20 17 г. ²	105 326	(38 375)	()	()	66 951
прочая		за 20 18 г. ¹	194 541	5 893	(24)	()	200 434
		за 20 17 г. ²	204 826	(10 285)	(77)	()	194 541
Итого	5550	за 20 18 г. ¹	817 295	130 495	(1 795)	x	947 790
	5570	за 20 17 г. ²	1 154 738	(337 443)	(95)	x	817 295


Руководитель  (подпись) 2019 г.

Башкарев Владимир Александрович (расшифровка подписи)

"29" мая 2019 г.

В. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 636 132	1 519 907
Расходы на оплату труда	5620	615 782	622 988
Отчисления на социальные нужды	5630	184 858	186 742
Амортизация	5640	365 679	358 507
Прочие затраты	5650	312 272	340 779
в том числе арендная плата	5655	188 179	182 473
Итого по элементам	5660	3 114 723	3 028 923
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(1 647)	()
незавершенного производства (прирост [-])	5680		15 951
незавершенного производства (уменьшение [+])			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 113 076	3 044 874

Руководитель  Башкарев Владимир
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

"29" марта 2019 г.

7. Избранные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Обязательства - всего	5700	26 689	54 506	(65 361)	-	15 834
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	26 689	54 506	(65 361)	-	15 834

Башкарев Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)


Руководитель

(подпись)

"29" марта 2019г.

Исполнительный отчет

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	125 949
в том числе:				
Выданные - всего	5810	103 398	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Башкарев Владимир Александрович
(расшифровка подписи)

"29" марта 2019г.