

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания"	по ОКПО	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	25593567
Ид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 603123, Нижегородская обл, г.Нижний Новгород, ул.Героя Шнитникова, д.1		
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	102 866	79 608	8 093
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	33	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 541	16 999	16 999
	Итого по разделу I	1100	108 440	96 607	25 092
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 917	963	485
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 486	4 606	-
	Дебиторская задолженность	1230	98 977	68 265	11 901
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 000	11 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 627	3 592	526
	Прочие оборотные активы	1260	92	115	9
	Итого по разделу II	1200	132 099	88 541	12 921
	БАЛАНС	1600	240 539	185 148	38 013

Описание ния ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	87 010	87 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 767	1 076	1 064
	Итого по разделу III	1300	90 777	88 086	1 074
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	257	301	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	257	301	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 005	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	136 462	96 761	36 939
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 038	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	149 505	96 761	36 939
	БАЛАНС	1700	240 539	185 148	38 013

Руководитель

Пичугин В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2019 г. «КСК»

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____


Коды	
0710002	
25593567	
5256122751	
35.12	
12165	16
384	

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2018 г. 3	За 2017 г. 4
	Выручка 5	2110	363 495	205 136
	в том числе:			
	Тепловая энергия (генерация)		243 467	-
	Прочие		16 594	-
	Технологическое присоединение ЭЭ		684	-
	Технологическое присоединение ТЭ		11 567	-
	Передача ТЭ по сети ТПС Автозавод.р-не носитель вода		26 709	-
	Передача ТЭ по сети ТПС Автозавод. р-не носитель пар		11 903	-
	Передача ТЭ по сети ТПС в мкрн Бураковский		7 504	-
	Передача ЭЭ		35 043	-
	ТХВ по сети водоснабж. в Автозавод.р-не		4 603	-
	ТХВ по сети водоснабж. в мкрн Бураковский		5 421	-
	Себестоимость продаж	2120	(319 376)	(189 871)
	в том числе:			
	Тепловая энергия (генерация)		(222 012)	(-)
	Прочие		(69)	(-)
	Технологическое присоединение ЭЭ		(430)	(-)
	Технологическое присоединение ТЭ		(11 653)	(-)
	Передача ТЭ по сети ТПС Автозавод.р-не носитель вода		(27 097)	(-)
	Передача ТЭ по сети ТПС Автозавод.р-не носитель пар		(13 761)	(-)
	Передача ТЭ по сети ТПС в мкр Бураковский		(6 532)	(-)
	Передача ЭЭ		(29 553)	(-)
	ХВС по сети водоснабж. в Автозавод.р-не		(4 049)	(-)
	ХВС по сети водоснабж. в мкрн Бураковский		(4 220)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	44 119	15 265
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(26 892)	(15 878)
	в том числе:			
	Тепловая энергия (генерация)		(12 676)	(-)
	Прочие		(14)	(-)
	Технологическое присоединение ЭЭ		(14)	(-)
	Технологическое присоединение ТЭ		(1)	(-)
	Передача ТЭ по сети ТПС Автозавод.р-не носитель вода		(3 596)	(-)
	Передача ТЭ по сети ТПС Автозавод.р-не носитель пар		(1 799)	(-)
	Передача ТЭ по сети ТПС в мкрн Бураковский		(1 057)	(-)
	Передача ЭЭ		(6 016)	(-)
	ХВС по сети водоснабж. в Автозавод.р-не		(783)	(-)

ХВС по сети водоснабж. в мкрн Бурнаковский		(936)	(-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 227	(613)
в том числе:			
Тепловая энергия (генерация)		8 779	-
Прочие		16 511	-
Технологическое присоединение ЭЭ		240	-
Технологическое присоединение ТЭ		(87)	-
Передача ТЭ по сети ТПС Автозавод.р-не носитель вода		(3 984)	-
Передача ТЭ по сети ТПС Автозавод. р-не носитель пар		(3 657)	-
Передача ТЭ по сети ТПС в мкрн Бурнаковский		(85)	-
Передача ЭЭ		(526)	-
ХВС по сети водоснабж. в Автозавод.р-не		(229)	-
ХВС по сети водоснабж. в мкрн Бурнаковский		265	-
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	570	1 289
Проценты к уплате	2330	(282)	(-
Прочие доходы	2340	15 958	557
Прочие расходы	2350	(28 935)	(914
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 538	319
Текущий налог на прибыль	2410	(1 924)	(6
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	433	(232)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	44	(301)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	33	-
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 691	12

Показатель ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	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 ⁶	2500	2 691	12
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор


 Пичугин В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 * апреля 2019 г.

Примечания



1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная
собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
0710003	Форма по ОКУД
	Дата (число, месяц, год)
25593567	по ОКПО
5256122751	ИНН
	по ОКВЭД
35.12	
12165	по ОКОПФ / ОКФС
16	по ОКЕИ
384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	3100	10	(- -)	-	-	1 064	1 074
Увеличение капитала - всего:	3210	87 000	-	-	-	12	87 012
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	12	12
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	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала		87 000	-	-	-	-	87 000

Код НМУ/стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:						
3221	убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
3222	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3223	уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
3224	уменьшение количества акций	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
3225	реорганизация юридического лица	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
3226	дивиденды	x	x	x	x	(-)	(-)
3230	Изменение добавочного капитала	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
3240	Изменение резервного капитала	x	x	x	(-)	(-)	(-)
3200	Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	87 010	(-)	(-)	(-)	1 076	88 086
	За 2018 г. ³						
3310	Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	2 691	2 691
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x	x	x	x	2 691	2 691
3312	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3314	дополнительный выпуск акций	-	-	(-)	(-)	x	x
3315	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)
3316	реорганизация юридического лица	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)
3320	Уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:						
3321	убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
3322	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3323	уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
3324	уменьшение количества акций	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
3325	реорганизация юридического лица	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
3326	дивиденды	x	x	x	x	(-)	(-)
3330	Изменение добавочного капитала	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
3340	Изменение резервного капитала	x	x	x	(-)	(-)	(-)
3300	Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ³	87 010	(-)	(-)	(-)	3 767	90 777

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 074	12	87 000	88 086
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 074	12	87 000	88 086
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 064	12	-	1 076
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 064	12	-	1 076
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	90 777	88 086	1 074

Руководитель Пичугин В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2019 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Форма по ОКУД	Коды	0710004
Дата (число, месяц, год)		
организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" по ОКПО	25593567	
идентификационный номер налогоплательщика ИНН	5256122751	
код экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД	35.12	
организационно-правовая форма / форма собственности / Частная по ОКОПФ / ОКФС	12165	16
единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	369 177	210 033
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	281 794	206 416
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 071	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	85 312	3 617
Платежи - всего	4120	(376 454)	(208 624)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(278 030)	(147 473)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 878)	(20 609)
процентов по долговым обязательствам	4123	(258)	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 938)	-
прочие платежи	4129	(52 350)	(40 542)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 277)	1 409

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	723 773	1 686 689
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 203	-
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	716 000	1 685 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	570	1 289
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(729 392)	(1 772 032)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 392)	(75 632)
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	(726 000)	(1 696 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 619)	(85 343)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19 430	87 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 430	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	87 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(7 499)	(-)
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	(7 449)	(-)
прочие платежи	4329	(50)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 931	87 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(965)	3 066
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 592	526
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 627	3 592
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнитель

 Пичугин В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

11 апреля 2019 г.

Примечания


1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Отчет о целевом использовании средств
за 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710006
Инд. экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД		25593567
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС		5256122751
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	35.12
		12165 16
		384

Наименование показателя	код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
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 организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Исполнитель  Пичугин В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

21 апреля 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость			Убыток от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	6130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель  Пичугин Вадим Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

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.	6 645	48 247	-	(54 044)	848
	5250	за 2017г.	-	82 277	-	(75 632)	6 645
в том числе:	5241	за 2018г.	94	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	94	-	-	94
Вентилятор ВДН-9м-1000 пр	5242	за 2018г.	163	-	-	-	-
Дымосос ДН 11,2-1000 пр	5252	за 2017г.	-	163	-	-	163
Котел паровой Е6-5,6-1,4 ГМ	5243	за 2018г.	5 577	2 402	-	-	7 978
	5253	за 2017г.	-	5 577	-	-	5 577
Экономайзер чугунный блочный ЭБ2-142И	5244	за 2018г.	812	2	-	-	814
	5254	за 2017г.	-	812	-	-	812
Наружный сети электроснабжения 0,4 кВ (ДДУ ул.Бурнаковская, напротив дома 26А и Бурнаковского рынок)	5245	за 2018г.	-	848	-	-	848
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ограждение металлическое	5246	за 2018г.	-	1 354	-	-	1 354
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета потребления газа	5247	за 2018г.	-	889	-	-	889
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Металлические ворота с электроприводом	5248	за 2018г.	-	748	-	-	748
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Забор железобетонный	5249	за 2018г.	-	1 531	-	-	1 531
	5259	за 2017г.	-	305	-	-	305
Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией		за 2018г.	-	908	-	-	908
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение коммунального хозяйства: Водопровод внутриплощадочные сети к жилому дому № 43 протяженно		за 2018г.	-	43	-	-	43
		за 2017г.	-	-	-	-	-
3188 Подземная тепловая сеть к ж. д. 77 мкр "Бурнаковский" (52:18:0020007:3188)		за 2018г.	-	2 521	-	-	2 521
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение коммунального хозяйства: Теплотрасса внутриплощадочные сети к жилому дому № 43 протяженн		за 2018г.	-	43	-	-	43
		за 2017г.	-	-	-	-	-
1145 Теплотрасса к ж.д. 61 мкр. "Бурнаковский"		за 2018г.	-	595	-	-	595
		за 2017г.	-	-	-	-	-
2863 Теплотрасса 61 мкр. "Бурнаковский" напротив дома №26А (52:18:0020007:2863)		за 2018г.	-	1 830	-	-	1 830
		за 2017г.	-	-	-	-	-
2878 Теплотрасса к ж. д. 89 мкр "Бурнаковский" (52:18:0020007:2878)		за 2018г.	-	346	-	-	346
		за 2017г.	-	-	-	-	-

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа	за 2018г. за 2017г.	за 2018г. за 2017г.	за 2018г. за 2017г.
1	2037	18.02.2017	Теплотрасса мкр. "Бурнаковский" напротив дома №26А (52:18:0020007:2037)	-	1 161	1 161
2	3036	18.02.2017	Теплотрасса к ж. д. 23 мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:3036)	-	2 001	2 001
3	1593	18.02.2017	Теплотрасса к ж. д. 26 А мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:1593)	-	259	259
4	13119	18.02.2017	Теплотрасса к ж. д. 26 А мкр. "Бурнаковский" (52:18:0000000:13119)	-	850	850
5	1745	18.02.2017	Теплотрасса к ж. д. 59 А мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:1745)	-	994	994
6	1748	18.02.2017	Теплотрасса к ж. д. 67 А мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:1748)	-	304	304
7	1150	18.02.2017	Теплотрасса к ж. д. 71 мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:1150)	-	1 638	1 638
8	2511	18.02.2017	Теплотрасса к ж. д. 73 мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:2511)	-	1 595	1 595
9	2222	18.02.2017	Теплотрасса к ж. д. 81 мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:2222)	-	709	709
10	2852	18.02.2017	Теплотрасса к ж. д. 83 мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:2852)	-	2 746	2 746
11	2663	18.02.2017	Теплотрасса к ж. д. 87 мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:2663)	-	2 434	2 434
12	3632	18.02.2017	Теплотрасса к ж. д. 40 мкр. "Бурнаковский" 293 м. (52:18:0020007:3632) 293 м.	-	597	597
13	3864	18.02.2017	Теплотрасса к ж. д. 27 мкр. "Бурнаковский" 161 м. (52:18:0020007:3864)	-	6 161	6 161
14	4244	18.02.2017	Теплотрасса к ж. д. 37 мкр. "Бурнаковский" 10м (52:18:0020007:4244)	-	3 764	3 764
15	4712	18.02.2017	Теплотрасса к ж. д. 28 мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:4712)	-	707	707
16	4720	18.02.2017	Теплотрасса к ж. д. 42 мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:4720)	-	634	634
17	4248	18.02.2017	Теплотрасса к ж. д. 41 мкр. "Бурнаковский" 10м (52:18:0020007:4248)	-	3 885	3 885
18	Трубный пучок	26.00.20-16*1		-	546	546
19	Сварочный аппарат	"Пегас"		-	54	54
20	Легковой автомобиль	RENAULT LOGAN VIN X7LLSRB1HCN576410		-	119	119
21	Кондиционер настенного типа	Venterra vao-18 hr 5,3 КВТ		-	42	42
22				-	66	66

	за 2017г.	203	203	
	за 2018г.			
	за 2017г.	313	313	
	за 2018г.			
	за 2017г.	1 338	1 338	
	за 2018г.			
	за 2017г.	45	45	
	за 2018г.			
	за 2017г.	43	43	
	за 2018г.			
	за 2017г.			
	за 2018г.			
	за 2017г.	290	290	
	за 2018г.			
	за 2017г.	1 282	1 282	
	за 2018г.			
	за 2017г.	2 827	2 827	
	за 2018г.			
	за 2017г.	833	833	
	за 2018г.			
	за 2017г.	1 036	1 036	
	за 2018г.			
	за 2017г.	62	62	
	за 2018г.			
	за 2017г.	1 196	1 196	
	за 2018г.			
	за 2017г.	1 146	1 146	
	за 2018г.			
	за 2017г.	2 039	2 039	
	за 2018г.			
	за 2017г.	397	397	
	за 2018г.			
	за 2017г.	197	197	
	за 2018г.			
	за 2017г.	98	98	
	за 2018г.			
	за 2017г.	98	98	
	за 2018г.			
	за 2017г.	153	153	
	за 2018г.			
	за 2017г.	111	111	

Водонагревательный аппарат ПТВМ-30М

Шкаф управления ШУ-500-Н-ПЧ- ПР54 УХЛ4 (насосными агрегатами)

Кабелеискатель "Успех КБИ-309М"

Моноблок Lenovo IdeaCentre 520-24ICB, 23.8", Intel Core i5 CORE 8400T

Жесткий диск 3,5 WD 2Тб

Видеорегистратор 16 каналный TS-LUV1622

Система видеонаблюдения

Автомобиль Volkswagen Passat Limousin Comfortline 1.4 I

Аккумуляторный бак 500 куб.м

Автоматизированная система ЧРП

Автоматизированная станция частотно-регулируемым приводом

Аквадистиллятор АДЭ-5

АС ЧРП

Блок подогревателей сетевой воды №1

Вентилятор дутьевой ВДН-11,2

Вентилятор дутьевой ВДН-15

Весы ВЛТ-150-П

Водогрейный котел ПТВМ-30М № 1

Водогрейный котел ПТВМ-30М № 2

Водонагреватель ПВ 219х4 2 сек

Водонагреватель ПВ 273*4-1,0 2 сек

	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.
Насос мазутный погружной 12НА 22-6	-	914	-	914
Насос питательный ЦНСГ 60/198	-	680	-	680
Насос подачи мазута в котельную ЗВ 25/4,	-	425	-	425
Насос подачи мазута в котельную МВН-6	-	340	-	340
Прибор ВМД-4882-01	-	375	-	375
Насос подпиточный Д 320 50	-	195	-	195
Сервер Proliant DL	-	425	-	425
Насос подпиточный К 100 65/25	-	359	-	359
Система автомат. пожарной сигнализации и сист. опов	-	849	-	849
Система видеонаблюдения ПСЦ	-	514	-	514
Насос раствора соли 15х6Д	-	378	-	378
Система контроля доступа	-	680	-	680
Система контроля содержания метана в помещении	-	263	-	263
Насос рециркуляции мазута 5НК 5х1	-	261	-	261
Сплит-система Aquilon ASE-24	-	680	-	680
Стабилизатор СНПТО-14 ПТТ (Ш)	-	433	-	433
Насос рециркуляции НКУ 140М	-	357	-	357
Счетчик пара СТД-10000	-	1 022	-	1 022
Телефонная станция	-	240	-	240
Теплосчетчик ТС 07-1-32	-	96	-	96
Насос сетевой 1Д 630/90	-	75	-	75
	-	1 025	-	1 025

	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.
Узел учета ГВС,	-	-	184	-
Насос сетевой ЦН 400/105	-	-	234	-
Охладитель деаэриров воды 2-х секц. 14ОСТ 34 602-68	-	-	600	-
Отдельно стоящее здание, площадь 3888,1 кв.м, литер В	-	-	342	-
Насос сырой воды 6К 160/30	-	-	1 357	-
Насос фекальный СМ 125-80-315/4 ст двигат	-	-	680	-
Насос ЦНСГ 60-198 б/д под АИР 225М2 55кВт	-	-	377	-
Насос Ш40-4-19,5/4 (5,5 кВт)	-	-	475	-
Паровой котел ДЕ-25-14ГМ № 1	-	-	455	-
Паровой котел ДЕ-25-14ГМ № 2	-	-	2 549	-
Паропровод	-	-	2 549	-
Подогреватель мазута ПМ40	-	-	464	-
Подогреватель химочищенной воды 14ОСТ 34 602-68	-	-	344	-
Узел учета расхода газа	-	-	171	-
Установка конденсаторная УKM 58-0,4-250-50 УЗ 250 кВт	-	-	919	-
Фильтр Na-катионный 1ступ.2000	-	-	330	-
Фильтр Na-катионный 2ступ.1500	-	-	47	-
Фильтр грубой очистки мазута ФМ-10 120-50	-	-	88	-
Фильтр натрий-катионный d-2000 мм	-	-	86	-
Фильтр тонкой очистки мазута ФН 25 30-40	-	-	1 549	-
	-	-	130	-
	-	-	215	-
	-	-	184	-
	-	-	234	-
	-	-	600	-
	-	-	342	-
	-	-	1 357	-
	-	-	680	-
	-	-	377	-
	-	-	475	-
	-	-	455	-
	-	-	2 549	-
	-	-	2 549	-
	-	-	464	-
	-	-	344	-
	-	-	171	-
	-	-	919	-
	-	-	330	-
	-	-	47	-
	-	-	88	-
	-	-	86	-
	-	-	1 549	-
	-	-	130	-
	-	-	215	-
	-	-	184	-
	-	-	234	-
	-	-	600	-
	-	-	342	-
	-	-	1 357	-
	-	-	680	-
	-	-	377	-
	-	-	475	-
	-	-	455	-
	-	-	2 549	-
	-	-	2 549	-
	-	-	464	-
	-	-	344	-
	-	-	171	-
	-	-	919	-
	-	-	330	-
	-	-	47	-
	-	-	88	-
	-	-	86	-
	-	-	1 549	-
	-	-	130	-


	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.
Части электрические Импульс-450-ИР2-4	-	1 561	-	1 561
Шкаф управления дугевым вентилятором котла КГВМ	-	129	-	129
Шкаф управления ПЧ1-32-3	-	2 231	-	2 231
Экономайзер чугунный ЭП-1-808 №1	-	757	-	757
Экономайзер чугунный ЭП-1-808 №2	-	176	-	176
Эл/снабжение (кот)	-	176	-	176
Электродвигатель АИР 315М4 У1 200кВт* 1500 об/м 1001 лапы	-	181	-	181
Электродвигатель АИР225М2 55кВт 3000 об/м лапы	-	556	-	556
Кабельные сети связи	-	213	-	213
Бак раствора соли	-	54	-	54
ВНС Внесп.сет.промвод, Узел учета холодной воды ТСРВ-024М	-	47	-	47
Железнодорожный путь 293,3м ,ли.1П1	-	3 002	-	3 002
Кабельные линии 10 кВ	-	1 468	-	1 468
Кабельные линии 04кВ	-	853	-	853
Производственный водопровод,	-	427	-	427
Тепловые сети 2-х трубные D100 - 600 мм L = 1365 м,	-	2 019	-	2 019
Труба дымовая	-	4 891	-	4 891
Нежилое здание пл. 172,8 кв.м.,лит.5А	-	1 745	-	1 745
Регулятор питания перелива ДУ100 Ру 2,5МПа Т-24УЗ	-	1 506	-	1 506
Шкаф управления насосными агрегатами APS.Control P.3 КЧ.1.55.54.УХЛ1	-	53	-	53
Выключатель автоматический ВА55-41 334770-00УХЛ3 1000А, 660В	-	316	-	316
	-	59	-	59

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	2 420	290
в том числе:			
Узел учета расхода газа	5261	889	-
Забор железобетонный	5262	1 531	-
Система видеонаблюдения ПСЦ	5263	-	290
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	-	-	-
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  Пичугин Владим Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)


Пичугин Вадим
Владимирович
(расшифровка подписи)

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Пичугин Вадим
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

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			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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат	восстановление резерва
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.	68 264	-	85 717	-	(55 536)	-	(7 373)	-	615	99 060	-	-
	5530	за 2017г.	11 901	-	58 843	-	(2 762)	-	-	1	282	68 264	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	15 281	-	71 785	-	(3 688)	-	(7 373)	-	-	83 379	-	-
	5531	за 2017г.	10 899	-	6 988	-	(2 605)	-	-	-	-	15 281	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	1 440	-	5 805	-	(1 370)	-	-	-	-	5 875	-	-
	5532	за 2017г.	170	-	1 367	-	(97)	-	-	-	-	1 440	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	51 543	-	8 126	-	(50 478)	-	-	-	615	9 807	-	-
	5533	за 2017г.	832	-	50 489	-	(61)	-	-	1	282	51 543	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	68 264	-	85 717	-	(55 536)	-	(7 373)	X	X	99 060	-	-
	5520	за 2017г.	11 901	-	58 843	-	(2 762)	-	-	X	X	68 264	-	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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 5571	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	96 761 36 939	119 411 71 665	296 55	(68 652) (12 181)	- -	- -	615 282	148 432 96 761	- -
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018г. за 2017г.	46 091 36 239	94 227 21 288	12	(14 263) (11 436)	- -	- -	- -	126 067 46 091	- -
авансы полученные	5562 5582	за 2018г. за 2017г.	17 116 191	5 442 16 925	-	(14 174) -	- -	- -	- -	8 384 17 116	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	1 254 498	239 1 162	2 55	(1 588) (744)	- -	- -	615 282	522 1 254	- -
кредиты	5564 5584	за 2018г. за 2017г.	- -	8 030 11 400	25 257	(25) (7 682)	- -	- -	- -	8 030 3 975	- -
займы	5565 5585	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2018г. за 2017г.	32 301 11	73 32 291	- -	(30 920) (1)	- -	- -	- -	1 454 32 301	- -
	5567 5587	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2018г. за 2017г.	96 761 36 939	119 411 71 665	296 55	(68 652) (12 181)	- -	- -	615 282	148 432 96 761	- -

расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Пичугин Вадим
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	6 989	3 751
Расходы на оплату труда	5620	37 393	25 211
Расходы на социальные нужды	5630	10 702	7 570
Амортизация	5640	16 401	10 762
Прочие затраты	5650	274 783	158 454
Итого по элементам	5660	346 268	205 748
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	346 268	205 748

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

Руководитель _____
 Пичугин Вадим
 Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 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	-	1 038	-	-	1 038
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Пичугин Вадим Владимирович (расшифровка подписи)

31 декабря 2018 г. _____

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

Руководитель  (подпись) Пичугин Вадим Владимирович (расшифровка подписи)

31 декабря 2018 г.