

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"

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

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное предприятие /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г., Рыбников ул., д. № 17, корп. Б

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
26042800		
8300010685		
35.11.1		
42	14	
384		

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 176 432	1 104 098	1 005 552
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	983 526	918 047	849 981
2.2.	Оборудование к установке	11502	24 597	1 187	-
2.2.	Строительство объектов основных средств	11503	149 091	168 614	126 052
2.2.	Приобретение объектов основных средств	11504	19 218	16 249	29 519
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	32 139	15 472	6 580
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 591	1 341	1 405
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 591	1 341	1 405
	Итого по разделу I	1100	1 210 162	1 120 911	1 013 537
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	820 930	609 247	616 426
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	763 910	564 854	595 449
4.1	Товары	12102	56 631	44 165	20 912
4.1	Готовая продукция	12103	-	3	3
4.1	Основное производство	12104	389	225	62
	Расходы будущих периодов	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	25	404
5	Дебиторская задолженность	1230	260 733	216 156	388 317
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 619	4 016	4 428
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	90 448	126 031	253 167
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	77 621	9 082	10 528

5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	52	707	25
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	822	1 959	4 421
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	7	47
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12310	87 171	74 354	115 701
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:		-	104	104
3.1	Предоставленные займы	12401	-	104	104
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	104	104
	в том числе:		81 805	268 691	131 457
	Касса организации	12501			
	Расчетные счета	12502	2 708	1 729	1 936
	Прочие специальные счета	12503	19 097	8 962	416
	Депозитные счета		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	60 000	258 000	129 105
	в том числе:		18 017	2 584	457
	Расходы будущих периодов	12601			
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	3 280	168	136
	Итого по разделу II	1200	14 719	2 416	321
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 181 488	1 096 807	1 137 165
			2 391 650	2 217 717	2 150 702

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	620 546	620 546	483 831
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 802	28 802	28 802
	в том числе:				
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13401	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 114 320	1 022 155	829 796
	Резервный капитал	1360	11 489	11 489	11 489
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 631	41 591	92 665
3300	Итого по разделу III	1300	1 820 789	1 724 583	1 446 584
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	57	185	733
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	57	185	733
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	180 000	50 000	150 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	180 000	50 000	150 000
5	Кредиторская задолженность	1520	70 047	69 420	164 218
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 450	3 558	7 499
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	18 586	2 909	946
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 257	35 556	8 004
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 163	1 720	15 575
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	19 046	23 265	30 872
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	29	156	242
5.3	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	1	9	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 515	2 247	101 080
	Доходы будущих периодов	1530	305 747	360 164	386 755
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	305 747	349 248	386 755
7	Оценочные обязательства	1540	15 010	13 365	2 411
7	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	15 010	13 365	2 411
	Прочие обязательства	1550	-	-	1
	Итого по разделу V	1500	570 804	492 949	703 385
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 391 650	2 217 717	2 150 702


  
 М.П. ООО "Севеожит"
   
**Калашников Сергей Леонидович**
  
 (расшифровка подписи)

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

Организация Муниципальное предприятие Заполярного района  
"Севержилкомсервис"

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

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное предприятие /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
26042800		
8300010685		
35.11.1		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 406 175	1 336 269
	Себестоимость продаж	2120	(1 221 471)	(1 070 549)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	184 704	265 720
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(258 018)	(332 354)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(73 314)	(66 634)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 099	10 413
	Проценты к уплате	2330	(4 727)	(7 630)
	Прочие доходы	2340	110 909	100 508
	Прочие расходы	2350	(79 178)	(79 053)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(34 211)	(42 396)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 953	2 296
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	128	548
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16 667	8 892
	в том числе:			
	корректировка фин.результата за 2015г. по уточненной декларации			
	Прочее	2460	-	(1 335)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 714)	(409)
			(20 130)	(33 365)

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	(20 130)	(33 365)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Калашников Сергей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

Коды		
0710003		
31	12	2018
26042800		
8300010685		
35.11.1		
42	14	
384		

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

Муниципальное предприятие Заполярного района  
"Севержилкомсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Муниципальное предприятие /  
Единица измерения: в тыс. рублей

Производство электроэнергии

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	483 831	-	858 598	11 489	92 665	1 446 583
Увеличение капитала - всего:	3210	136 715	-	273 948	1 372	-	412 035
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	273 948	X	-	273 948
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
ср-ва от собственника	3217	136 715	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(81 589)	1 372	(51 074)	138 087
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	-	-	(132 663)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(33 365)	(33 365)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(81 589)	X	(17 709)	(99 298)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3230	X	X	-	-	-	X
3240	X	X	X	-	-	X
3245	-	-	-	(1 372)	-	(1 372)
3200	620 546	-	1 050 956	11 489	41 591	1 724 582
3310	-	-	116 474	-	30 898	147 372
3311	X	X	X	X	-	-
3312	X	X	-	X	-	-
3313	X	X	116 474	X	30 898	147 372
3314	-	-	-	X	X	-
3315	-	-	-	X	-	X
3316	-	-	-	-	-	-
3317	-	-	-	-	-	-
3320	-	-	(24 308)	-	-	(26 856)
3321	X	X	X	X	(20 130)	(20 130)
3322	X	X	-	X	-	-
3323	X	X	(24 308)	X	(6 726)	(31 034)
3324	-	-	-	X	-	-
3325	-	-	-	X	-	-
3326	-	-	-	X	-	-
3327	X	X	X	X	-	-
3330	X	X	-	X	-	-
3340	X	X	X	-	-	X
3345	-	-	-	-	-	X
3300	620 546	-	1 143 123	11 489	45 631	1 820 789

Нераспределенная прибыль

Уменьшение добавочного капитала

Изменение резервного капитала

покрытие убытков прошлых лет

Величина капитала на 31 декабря 2017 г.

За 2018 г.

Увеличение капитала - всего:

в том числе:

чистая прибыль

переоценка имущества

доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала

дополнительный выпуск акций

увеличение номинальной стоимости

акций

реорганизация юридического лица

Уменьшение капитала - всего:

в том числе:

убыток

переоценка имущества

расходы, относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала

уменьшение номинальной стоимости

акций

уменьшение количества акций

реорганизация юридического лица

дивиденды

Изменение добавочного капитала

Изменение резервного капитала

Величина капитала на 31 декабря 2018 г.

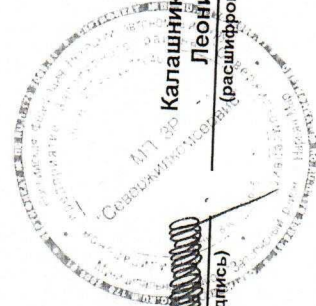
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	1 446 584	(33 365)	311 363	1 724 582
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(820 776)	-	-	(820 776)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	625 808	(33 365)	311 363	903 806
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	913 442	(33 365)	(838 486)	41 591
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(820 776)	-	-	(820 776)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	92 666	(33 365)	(838 486)	(779 185)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	2 126 535	2 084 748	1 833 339



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Калашников Сергей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

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

Организация Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное предприятие /  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
26042800		
8300010685		
35.11.1		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 462 799	1 603 745
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 430 030	1 442 683
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	32 769	161 062
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 007 798)	(641 560)
в связи с оплатой труда работников	4122	(619 245)	(594 565)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 727)	(7 630)
налога на прибыль организаций	4124	(1 529)	(7 921)
налога на добавленную стоимость	4125	(59 406)	(69 272)
прочие платежи	4129	(51 675)	(79 568)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(281 581)	203 229
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	9 126	34 289
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	9 126	34 289
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44 431)	(32 158)
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	(35 305)	2 131

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	250 000	236 715
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	250 000	200 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	36 715
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(120 000)	(304 841)
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	-	(4 841)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(120 000)	(300 000)
прочие платежи	4324	-	-
	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	130 000	(68 126)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(186 886)	137 234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	268 691	131 457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81 805	268 691
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



МП ЗР  
"Севержиркомсервис"  
Калашников Сергей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"  
(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	1 176 432	1 104 098	1 005 552
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	32 139	15 472	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 591	1 341	6 580
Запасы	1210	820 930	609 247	1 405
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	25	616 426
Дебиторская задолженность*	1230	260 733	216 156	404
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	104	388 317
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 805	268 691	104
Прочие оборотные активы	1260	18 017	2 584	131 457
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 391 650</b>	<b>2 217 717</b>	<b>2 150 702</b>
<b>Пассивы</b>				
Долгосрочные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	57	185	733
Долгосрочные денежные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Долгосрочные денежные средства краткосрочные	1510	180 000	50 000	-
Кредиторская задолженность	1520	70 047	69 420	150 000
Долгосрочные денежные обязательства краткосрочные	1540	15 010	13 365	164 218
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	2 411
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>265 115</b>	<b>132 969</b>	<b>1</b>
<b>Задолженность чистых активов</b>	-	<b>2 126 535</b>	<b>2 084 748</b>	<b>317 363</b>
				<b>1 833 339</b>

\*Задолженность задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	На 31 декабря 2016 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

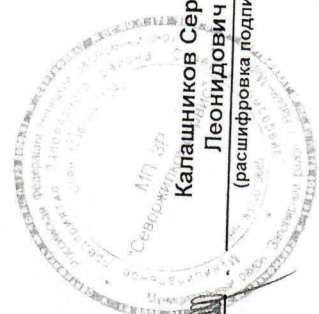
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

**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.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Калашников Сергей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

6 марта 2019 г.

Руководитель





**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

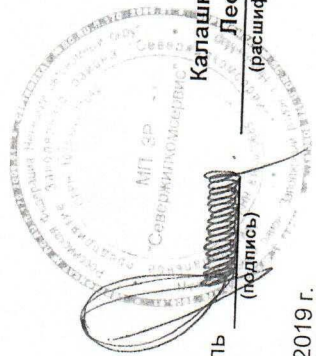
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	сплистано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	186 050	320 575	(30 705)	192 905
	5250	за 2017г.	155 570	388 520	(31 898)	186 050
в том числе: незавершенное строительство (счет 08.03)	5241	за 2018г.	168 614	81 899	(4 956)	149 091
	5251	за 2017г.	126 052	58 340	(1 114)	168 614
приобретение объектов основных средств (счет 08.04)	5242	за 2018г.	16 249	205 876	(25 749)	19 217
	5252	за 2017г.	29 519	315 127	(30 784)	16 249
оборудование к установке (счет 07)	5243	за 2018г.	1 187	32 800	-	24 597
	5253	за 2017г.	-	15 053	-	-

**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	в том числе:	затраты за период	сплистано
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 733	314		
в том числе:					
Котельная, с.Коткино, ул.Центральная, д.49а, 134,1 м2	5261	1 335			
Нежилое помещение котельной ДК Шойна, ул.Школьная, д.8, пом.2Н	5262	401			
Станция комплексной очистки воды (СКОВ), производительностью 1,5 м3/час	5263	163			
Линия электропередач в п.Шойна, 6,44 км	5264	362			
Нежилое помещение котельной ДК Индига, пом.2Н, 15,5 м2	5265	570			
Здание ДЭС в Андеге 231,3 кв.м	5266	65			
Здание производственного корпуса РММ (АУП, Автотранспорт) 2063,6 кв.м	5267	281			
Линия электропередач 16354 м, п.Нельмин-Нос	5268	469			
Транспортный теплогенератор (жидком топливе) - 96 № 2 (Здание ДК д.Андег)	5269	183			
Блочно-модульная водоподготовительная установка (БВПУ1,5) в п.Индига		609			
БВПУ с.Нижняя Пеша (находится на ДЭС)		295			
Нежилое помещение котельной ДК Выучейский, ул.Центральная, д.8, помещение 2, 7, 7 м2		-	122		
Помещение котельной ДК Каменка, пом.2Н, 9,4 м2		-	191		
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	11 492	10 909	10 023
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	109 231	108 147	102 828
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	-	-	-



Калашников Сергей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

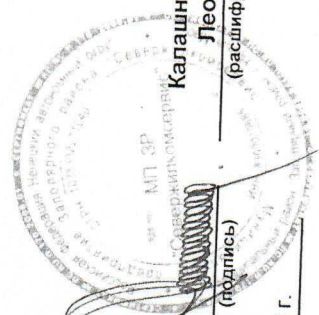
Руководитель

6 марта 2019 г.



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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Калашников Сергей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

6 марта 2019 г.



**4.2. Запасы в залоге**

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



*(Handwritten signature)*

Руководитель \_\_\_\_\_  
**Калашников Сергей Леонидович**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

6 марта 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	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам														
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018г.	278 842	(62 686)	173 404	(139 557)	(2 851)	(13 580)	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5530	за 2017г.	429 400	(41 084)	79 139	(296 286)	(11 713)	21 602	-	-	-	X	X	33 317	1 780	309 839	(49 106)	(62 686)
Прочая	5511	за 2018г.	188 717	(62 686)	78 185	(127 348)	-	(13 580)	-	-	-	-	-	-	-	139 554	(49 106)	-
	5531	за 2017г.	294 251	(41 084)	65 517	(202 967)	(11 288)	21 602	-	-	-	-	-	-	-	188 717	(62 686)	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	4 016	-	3 382	(1 691)	(1 089)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 619	-	-
	5532	за 2017г.	4 427	-	251	(661)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 016	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	86 108	-	91 837	(10 517)	(1 762)	-	-	-	-	-	-	-	-	165 665	-	-
	5533	за 2017г.	130 722	-	13 371	(92 658)	(423)	-	-	-	-	-	-	-	-	86 108	-	-
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018г.	278 842	(62 686)	173 404	(139 557)	(2 851)	(13 580)	-	-	-	X	X	-	-	309 839	(49 106)	-
	5520	за 2017г.	429 400	(41 084)	79 139	(296 286)	(11 713)	21 602	-	-	-	X	X	X	1 780	278 842	(62 686)	-

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		80 542	31 436	114 549	51 863	183 483	142 399
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	80 542	31 436	113 496	50 810	182 430	141 346
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	1 053	1 053	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

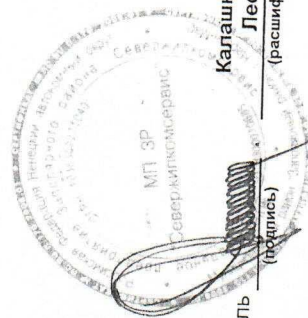
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)											
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	119 029	287 807	6 922	(240 889)	(19)	409	76 321	249 580	-	-	-	-	
	5580	за 2017г.	330 756	208 077	7 852	(457 028)	(18)	27 609	1 780	119 029	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	5 458	4 958	-	(5 041)	-	-	-	5 375	-	-	-	-	
	5581	за 2017г.	108 176	5 450	-	(108 161)	(7)	-	-	5 458	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2018г.	2 909	17 963	-	(2 295)	(1)	-	-	18 576	-	-	-	-	
	5582	за 2017г.	946	2 301	-	(338)	-	-	-	2 909	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	37 217	14 737	2 204	(104 463)	-	404	76 321	26 420	-	-	-	-	
	5583	за 2017г.	40 519	183	222	(33 088)	-	27 609	1 772	37 217	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2018г.	50 000	250 000	4 718	(124 718)	-	-	-	180 000	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	150 000	200 000	7 630	(307 630)	-	-	-	50 000	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	23 445	149	-	(4 372)	(18)	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2017г.	31 116	142	-	(7 811)	(11)	6	8	19 209	-	-	-	-	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	23 445	-	-	-	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2018г.	119 029	287 807	6 922	(240 889)	(19)	409	76 321	249 580	-	-	-	-	
	5570	за 2017г.	330 756	208 077	7 852	(457 028)	(18)	27 609	1 780	119 029	-	-	-	-	



**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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



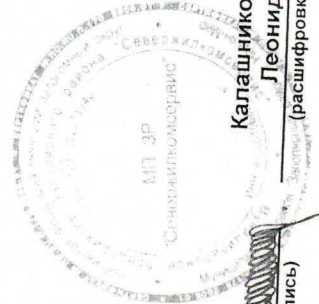
Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Калашников Сергей  
 Леонидович  
 (расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

В. Затраты на производство (расходы на продажу)<sup>\*</sup>

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	571 344	496 291
Расходы на оплату труда	5620	396 567	374 833
Отчисления на социальные нужды	5630	119 834	112 816
Амортизация	5640	136 208	135 768
Прочие затраты	5650	255 699	283 359
Итого по элементам	5660	1 479 652	1 403 067
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(164)	(164)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 479 488	1 402 903

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



Руководитель  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Калашников Сергей  
 Леонидович  
 (расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

## 7. Оценочные обязательства

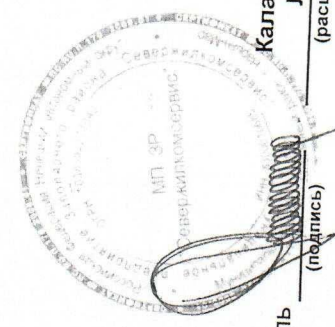
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 365	103 264	(101 619)	-	15 010
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	13 365	103 264	(101 619)	-	15 010
Оценочные обязательства за 2017 год	5702	2 411	90 954	(80 000)	-	13 365
в том числе: резерв на оплату отпусков	5703	2 411	90 954	(80 000)	-	13 365



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Калашников Сергей  
 Леонидович  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**В. Обеспечения обязательств**

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



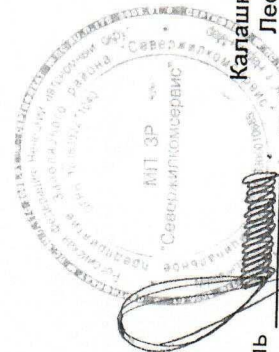
Калашников Сергей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

6 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Калашников Сергей Леонидович**  
 (расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.