

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные
общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

357633, Ставропольский край, Ессентуки г, Большевикская ул, д. № 59, корп. А

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
76854667		
2626033550		
35.14		
12247		16
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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	328 705	297 298	285 398
2.1	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	328 705	297 298	285 398
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 484 370	1 484 370	552 702
	Отложенные налоговые активы	1180	6 768	5 039	4 403
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 972	77	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	4 917	-	-
2.2	Вложения во внеоборотные активы		12 055	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 836 815	1 786 784	842 503
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 828	1 568	2 289
4.1	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	1 828	1 568	2 289
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 160	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	2 160	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 681 986	1 742 439	1 623 917
5.1	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8 241	29 218	35 398
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 400 130	1 356 280	1 269 598
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	58	29 018	1 801
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 821	2 019	804
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12305	222	128	235

5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	313	760	1 593
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	270 201	325 016	314 488
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 000	68 812	798 546
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	691 668
3.1	Предоставленные займы	12402	49 000	-	50 000
3.1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	-	68 812	56 878
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	224 985	209 110	407 543
	в том числе:				
	Касса организации	12501	897	784	467
	Расчетные счета	12502	223 634	206 882	403 733
	Переводы в пути	12503	454	1 444	3 343
	Прочие оборотные активы	1260	9 090	18 425	8 898
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	9 090	18 425	8 898
	Итого по разделу II	1200	1 969 049	2 040 354	2 841 193
	БАЛАНС	1600	3 805 864	3 827 138	3 683 696

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	5 419	5 419	5 419
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	65 286	65 286	65 286
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	304 616	304 616	304 616
	Резервный капитал	1360	4 195	4 195	4 195
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	4 195	4 195	4 195
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	197 694	137 936	81 121
	Итого по разделу III	1300	577 210	517 452	460 637
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 751 600	1 493 800	-
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные кредиты	14101	1 751 600	1 493 800	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 123	300	222
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 754 723	1 494 100	222
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	370	15	1 415 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	1 415 000
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	370	15	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 449 139	1 741 426	1 756 357
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 189 078	1 486 537	1 429 205
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	134 117	157 699	161 466
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	99 814	45 335	113 198
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 931	10 455	7 835
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	20 595	17 008	13 573
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	12	4
5.3	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	961	1 498	1 050
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	640	22 882	30 026
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	24 422	74 145	51 480
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 473 931	1 815 586	3 222 837
	БАЛАНС	1700	3 805 864	3 827 138	3 683 696

Руководитель

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные
общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2018

76854667

2626033550

35.14

12247

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	18 379 318	17 500 949
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		18 345 934	17 490 255
	Себестоимость продаж	2120	(10 299 668)	(9 678 412)
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		(10 271 613)	(9 678 412)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 079 650	7 822 537
	Коммерческие расходы	2210	(7 916 248)	(7 511 762)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	163 402	310 775
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 187	23 711
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	11 187	23 711
	Проценты к уплате	2330	(176 093)	(194 223)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(176 093)	(194 223)
	Прочие доходы	2340	346 749	832 145
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2 149	176
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	11 154	613 380
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	1 330	953
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	187 743	53 651
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	86 501	79 096
	Возмещение убытков к получению	23406	184	231
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	1 360	42 438
	Прочие внереализационные доходы	23408	56 328	42 220
	Прочие расходы	2350	(247 083)	(876 248)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(34)	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	-	(591 749)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(49 350)	(159 181)
	Расходы на услуги банков	23504	(8 470)	(9 050)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(52 865)	(12 653)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(9 400)	(258)

	Прочие внереализационные расходы	23507	(126 964)	(103 357)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	98 162	96 160
	Текущий налог на прибыль	2410	(29 879)	(33 921)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 340)	(14 131)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 823)	(78)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 729	636
	Прочее	2460	(2 070)	(9)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(2 070)	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	65 119	62 788

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	65 119	62 788
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710003		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПО	76854667		
Публичные акционерные общества	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	2626033550		
		по ОКВЭД	35.14		
		по ОКФС / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	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	5 419	-	369 902	4 195	81 121	460 637
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	62 815	62 815
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	62 788	62 788
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	-	-	-	-	-	-
восстановленные дивиденды с истекшим сроком оплаты	3217	-	-	-	-	27	27
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 000)	(6 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-	-
	3227	X	X	X	X	X	(6 000)	(6 000)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	5 419	-	369 902	4 195	137 936	517 452
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	66 140	66 140
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	65 119	65 119
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
восстановленные дивиденды с истекшим сроком оплаты	3317	-	-	-	-	1 021	1 021
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 382)	(6 382)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(6 382)	(6 382)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	5 419	-	369 902	4 195	197 694	577 210

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	577 210	517 452	460 637



Остапченко Борис
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2019 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные
общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

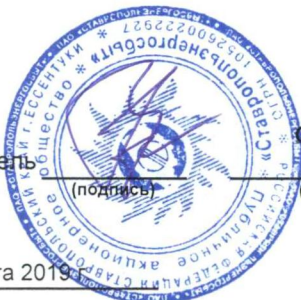
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
76854667		
2626033550		
35.14		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 662 468	16 185 218
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 558 688	16 075 043
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	941	802
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	102 839	109 373
Платежи - всего	4120	(16 667 959)	(15 775 891)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 731 898)	(14 683 911)
в связи с оплатой труда работников	4122	(552 826)	(547 075)
процентов по долговым обязательствам	4123	(175 738)	(194 208)
налога на прибыль организаций	4124	(2)	(91 624)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(207 495)	(259 073)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 491)	409 327
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	167 655	50 480
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 145	174
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	877	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	164 633	50 306
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(398 275)	(731 566)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44 687)	(45 395)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(350 588)	(686 171)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(230 620)	(681 086)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 968 944	6 582 771
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 968 944	3 668 471
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	2 914 300
Платежи - всего	4320	(7 716 958)	(6 509 445)
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	(5 814)	(5 473)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 711 144)	(3 589 671)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(2 914 301)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	251 986	73 326
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 875	(198 433)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	209 110	407 543
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	224 985	209 110
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2019

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 в том числе:	5240	за 2018г.	77	76 866	-	(64 888)	12 055
	5250	за 2017г.	-	45 010	-	(44 934)	77
	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

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:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	56 354	47 756	40 734
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	31 703	36 169	22 211
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	30 022	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	207 083	213 707	93 028
	5287	-	-	-



Остапенко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

11 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	1 484 370	-	-	-	-	-	-	1 484 370	-
	5311	за 2017г.	552 702	-	931 668	-	-	-	-	1 484 370	-
в том числе: в паи акции других организаций	5302	за 2018г.	1 244 370	-	-	-	-	-	-	1 244 370	-
	5312	за 2017г.	552 702	-	691 668	-	-	-	-	1 244 370	-
прочие финансовые вложения	5303	за 2018г.	240 000	-	-	-	-	-	-	240 000	-
	5313	за 2017г.	-	-	240 000	-	-	-	-	240 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	68 812	-	2 366 464	(2 386 276)	-	-	-	49 000	-
	5315	за 2017г.	798 546	-	3 360 271	(4 090 005)	-	-	-	68 812	-
в том числе: в паи акции других организаций	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	691 668	-	-	(691 668)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 2018г.	-	-	49 000	-	-	-	-	49 000	-
	5317	за 2017г.	50 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-
банковские вклады	5308	за 2018г.	-	-	2 135 100	(2 135 100)	-	-	-	-	-
	5318	за 2017г.	-	-	2 914 300	(2 914 300)	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	5309	за 2018г.	68 812	-	182 364	(251 176)	-	-	-	-	-
	5319	за 2017г.	56 878	-	445 971	(434 037)	-	-	-	68 812	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	1 553 182	-	2 366 464	(2 386 276)	-	-	-	1 533 370	-
	5310	за 2017г.	1 351 248	-	4 291 939	(4 090 005)	-	-	-	1 553 182	-

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	1 244 368	1 244 368	1 244 368
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Остапченко Борис Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2018г.	1 568	-	60 738	(60 478)	-	X	1 828	-	
	5420	за 2017г.	2 289	-	51 991	(52 712)	-	X	1 568	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	1 568	-	60 738	(60 478)	-		1 828	-	
	5421	за 2017г.	2 289	-	51 991	(52 712)	-		1 568	-	
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	

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	-	-	-



Остапченко Борис
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	1 968 970	(226 531)	32 857 693	53 118	(33 092 205)	(32 010)	X	X	1 755 566	(73 580)
	5530	за 2017г.	1 789 789	(165 872)	31 864 376	-	(31 640 066)	(45 129)	-	-	1 968 970	(226 531)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	1 582 811	(226 531)	21 785 302	-	(21 871 802)	(22 601)	-	-	1 473 710	(73 580)
	5531	за 2017г.	1 435 470	(165 872)	20 683 347	-	(20 491 135)	(44 871)	-	-	1 582 811	(226 531)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	29 218	-	6 188 708	-	(6 200 913)	(8 772)	-	-	8 241	-
	5532	за 2017г.	35 398	-	5 659 004	-	(5 665 179)	(5)	-	-	29 218	-
Прочая	5513	за 2018г.	356 941	-	4 883 683	53 118	(5 019 490)	(637)	-	-	273 615	-
	5533	за 2017г.	318 921	-	5 522 025	-	(5 483 752)	(253)	-	-	356 941	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	1 968 970	(226 531)	32 857 693	53 118	(33 092 205)	(32 010)	X	X	1 755 566	(73 580)
	5520	за 2017г.	1 789 789	(165 872)	31 864 376	-	(31 640 066)	(45 129)	X	X	1 968 970	(226 531)

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	716 381	642 801	778 173	551 643	770 160	604 288
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	716 381	642 801	778 173	551 643	770 160	604 288
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 долго- в краткосрочную задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	1 493 800	5 509 000	173 154	(5 424 354)	-	-	-	-	1 751 600	
	5571	за 2017г.	-	1 811 400	47 845	(317 600)	(47 845)	-	-	-	1 493 800	
	5552	за 2018г.	1 493 800	5 509 000	173 154	(5 424 354)	-	-	-	-	1 751 600	
	5572	за 2017г.	-	1 811 400	47 845	(317 600)	(47 845)	-	-	-	1 493 800	
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	1 796 283	35 023 797	2 939	(35 317 988)	(1 359)	-	-	-	1 503 672	
	5580	за 2017г.	3 200 421	31 028 106	146 379	(32 389 821)	(188 802)	-	-	-	1 796 283	
в том числе:	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 486 537	20 929 345	-	(21 226 795)	(9)	-	-	1 189 078	
	5581	за 2017г.	1 429 205	19 679 722	-	(19 622 390)	-	-	-	-	1 486 537	
	5562	за 2018г.	212 541	5 844 875	-	(5 868 407)	(729)	-	-	-	188 280	
	5582	за 2017г.	190 530	3 354 683	-	(3 290 279)	(42 393)	-	-	-	212 541	
	расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	55 790	3 983 527	-	(3 935 572)	-	-	-	103 745	
	5583	за 2017г.	121 033	3 808 939	-	(3 874 182)	-	-	-	-	55 790	
	кредиты	5564	за 2018г.	15	2 080 097	2 731	(2 082 473)	-	-	-	370	
	5584	за 2017г.	1 415 000	1 857 072	146 379	(3 272 072)	(146 364)	-	-	-	15	
	займы	5565	за 2018г.	-	379 847	208	(380 055)	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	41 400	1 806 106	-	(1 824 686)	(621)	-	-	-	22 199	
	5586	за 2017г.	44 653	2 327 690	-	(2 330 898)	(45)	-	-	-	41 400	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	3 290 083	40 532 797	176 093	(40 742 342)	(1 359)	X	X	X	3 255 272	
	5570	за 2017г.	3 200 421	32 839 506	194 224	(32 707 421)	(236 647)	X	X	X	3 290 083	

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	-	-	-



Остапченко Борис
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	17 475 867	16 460 052
Расходы на оплату труда	5620	433 561	435 416
Отчисления на социальные нужды	5630	123 018	125 173
Амортизация	5640	30 342	31 575
Прочие затраты	5650	153 128	137 958
Итого по элементам	5660	18 215 916	17 190 174
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	18 215 916	17 190 174

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



Руководитель
Остапченко Борис
Валерьевич
(расшифровка подписи)

11 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	74 145	49 274	(98 997)	-	24 422
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5701	51 800	-	(43 757)	(8 043)	-
Резерв на оплату отпусков	5702	22 345	49 274	(47 197)	-	24 422



Руководитель
Осташенко Борис
Валерьевич
(подпись)
Исшифровка подписи

11 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	275 160	333 015	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	1 546 083	1 511 161	1 031 655
в том числе:				
5811		-	-	-



Остапченко Борис
Валерьевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.