

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2018 год (тыс. руб.)

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

0710005 с. 1

| Наименование<br>показателя    | Код  | Период     | На начало года                        |                                                 | Изменения за период                   |                                                 |                       |                                       |                         |                                       |                                                 |     | На конец периода |  |
|-------------------------------|------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------|--|
|                               |      |            |                                       |                                                 | поступило                             |                                                 |                       |                                       | убыток от обесценения   |                                       |                                                 |     |                  |  |
|                               |      |            | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |     |                  |  |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20__ г. | ( )                                   | ( )                                             | ( )                                   | ( )                                             | ( )                   | ( )                                   | ( )                     | ( )                                   | ( )                                             | ( ) |                  |  |
|                               | 5110 | за 20__ г. | ( )                                   | ( )                                             | ( )                                   | ( )                                             | ( )                   | ( )                                   | ( )                     | ( )                                   | ( )                                             | ( ) |                  |  |
| В том числе:                  |      | за 20__ г. | ( )                                   | ( )                                             | ( )                                   | ( )                                             | ( )                   | ( )                                   | ( )                     | ( )                                   | ( )                                             | ( ) |                  |  |
| (вид нематериальных активов)  |      | за 20__ г. | ( )                                   | ( )                                             | ( )                                   | ( )                                             | ( )                   | ( )                                   | ( )                     | ( )                                   | ( )                                             | ( ) |                  |  |
|                               |      | за 20__ г. | ( )                                   | ( )                                             | ( )                                   | ( )                                             | ( )                   | ( )                                   | ( )                     | ( )                                   | ( )                                             | ( ) |                  |  |
| (вид нематериальных активов)  |      | за 20__ г. | ( )                                   | ( )                                             | ( )                                   | ( )                                             | ( )                   | ( )                                   | ( )                     | ( )                                   | ( )                                             | ( ) |                  |  |
| И т.д.                        |      |            |                                       |                                                 |                                       |                                                 |                       |                                       |                         |                                       |                                                 |     |                  |  |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя         | Код  | На<br>20__<br>31 декабря<br>20__ г. | На 31 декабря<br>20__<br>31 декабря<br>20__ г. | На 31 декабря<br>20__<br>31 декабря<br>20__ г. |
|---------------------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Всего                           | 5120 |                                     |                                                |                                                |
| в том числе:                    |      |                                     |                                                |                                                |
| (вид нематериальных<br>активов) |      |                                     |                                                |                                                |
| (вид нематериальных<br>активов) |      |                                     |                                                |                                                |
| и т.д.                          |      |                                     |                                                |                                                |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя      | Код  | На ____ 31 декабря ____ 20 ____ 18 ____ г. | На 31 декабря 20 ____ 17 ____ г. | На 31 декабря 20 ____ 16 ____ г. |
|------------------------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Всего                        | 5130 |                                            |                                  |                                  |
| в том числе:                 |      |                                            |                                  |                                  |
| (вид нематериальных активов) |      |                                            |                                  |                                  |
| (вид нематериальных активов) |      |                                            |                                  |                                  |
| и т.д.                       |      |                                            |                                  |                                  |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя   | Код  | Период        | На начало года           |                                       | Изменения за период |        |                                       | На конец периода         |                                       |
|---------------------------|------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                           |      |               | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило           | выбыло | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего             | 5140 | за 20 ____ г. |                          | ( )                                   |                     | ( )    | ( )                                   | ( )                      | ( )                                   |
|                           | 5150 | за 20 ____ г. |                          | ( )                                   |                     | ( )    | ( )                                   | ( )                      | ( )                                   |
| в том числе:              |      | за 20 ____ г. |                          | ( )                                   |                     | ( )    | ( )                                   | ( )                      | ( )                                   |
| (объект, группа объектов) |      | за 20 ____ г. |                          | ( )                                   |                     | ( )    | ( )                                   | ( )                      | ( )                                   |
|                           |      | за 20 ____ г. |                          | ( )                                   |                     | ( )    | ( )                                   | ( )                      | ( )                                   |
| (объект, группа объектов) |      | за 20 ____ г. |                          | ( )                                   |                     | ( )    | ( )                                   | ( )                      | ( )                                   |
| и т.д.                    |      |               |                          | ( )                                   |                     | ( )    | ( )                                   | ( )                      | ( )                                   |



## 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 | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 20 ____ г. |                | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       | 5170 | за 20 ____ г. |                | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| в том числе:                                                          |      | за 20 ____ г. |                | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20 ____ г. |                | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20 ____ г. |                | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20 ____ г. |                | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20 ____ г. |                | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| и т.д.                                                                |      |               |                | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 ____ г. |                | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       | 5190 | за 20 ____ г. |                | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| в том числе:                                                          |      | за 20 ____ г. |                | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20 ____ г. |                | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20 ____ г. |                | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20 ____ г. |                | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| и т.д.                                                                |      |               |                | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период      | На начало года                        |                                      | Изменения за период |                                                  |                 |                                      |                                    |                                                              |            | На конец периода                      |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 |      |             | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | поступило           | получено от правопреемника по передаточному акту | выбыло объектов | накопленная амортизация <sup>6</sup> | начислено амортизации <sup>6</sup> | получена амортизация от правопреемника по передаточному акту | переоценка | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 18 г. | 3 856 927                             | ( 1 605 921 )                        | 614 378             |                                                  | ( 10758 )       | 7261                                 | ( 230 996 )                        |                                                              |            | 4 460 547                             | ( 1 829 656 )                        |
|                                                                                 | 5210 | за 20 17 г. |                                       | ( )                                  |                     | 3 856 927                                        |                 |                                      |                                    | ( 1 605 921 )                                                |            | 3 856 927                             | ( 1 605 921 )                        |
| в том числе: здания                                                             | 5201 | за 20 18 г. | 632 580                               | ( 150 589 )                          | 333 015             |                                                  |                 |                                      | ( 57 362 )                         |                                                              |            | 965 595                               | ( 207 951 )                          |
|                                                                                 | 5211 | за 2017 г.  |                                       | ( )                                  |                     | 632 580                                          |                 |                                      | ( 75 285 )                         | ( 150 589 )                                                  |            | 632 580                               | ( 150 589 )                          |
| Сооружения и передаточные                                                       | 5202 | за 20 18 г. | 1 889 205                             | ( 675 675 )                          | 169 586             |                                                  |                 |                                      | ( 675 675 )                        |                                                              |            | 2 058 791                             | ( 750 960 )                          |
|                                                                                 | 5212 | за 20 17 г. |                                       | ( )                                  |                     | 1 889 205                                        |                 |                                      |                                    | ( 675 675 )                                                  |            | 1 889 205                             | ( 675 675 )                          |
| Машины и оборудование                                                           | 5203 | за 20 18 г. | 1 275 210                             | ( 735 301 )                          | 103 380             |                                                  | ( 9140 )        | 5643                                 | ( 89 057 )                         |                                                              |            | 1 369 450                             | ( 818 715 )                          |
|                                                                                 | 5213 | за 20 17 г. |                                       | ( )                                  |                     | 1 275 210                                        |                 |                                      |                                    | ( 735 301 )                                                  |            | 1 275 210                             | ( 735 301 )                          |
| Транспортные средства                                                           | 5204 | за 20 18 г. | 43 479                                | ( 37 356 )                           | 8 016               |                                                  | ( 1601 )        | 1601                                 | ( 6 929 )                          |                                                              |            | 49 894                                | ( 42 684 )                           |
|                                                                                 | 5214 | за 20 17 г. |                                       | ( )                                  |                     | 43 479                                           |                 |                                      |                                    | ( 37 356 )                                                   |            | 43 479                                | ( 37 356 )                           |
| Производственный инвентарь                                                      | 5205 | за 20 18 г. | 16 453                                | ( 7 000 )                            | 381                 |                                                  | ( 17 )          | 17                                   | ( 2 363 )                          |                                                              |            | 16 817                                | ( 9 346 )                            |
|                                                                                 | 5215 | за 20 17 г. |                                       | ( )                                  |                     | 16 453                                           |                 |                                      |                                    | ( 7 000 )                                                    |            | 16 453                                | ( 7 000 )                            |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 20 18 г. |                                       |                                      |                     |                                                  |                 |                                      |                                    |                                                              |            |                                       |                                      |
|                                                                                 | 5230 | за 20 18 г. |                                       |                                      |                     |                                                  |                 |                                      |                                    |                                                              |            |                                       |                                      |





2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период      | На начало года | затраты за период | получено от правопреемника по передаточному акту | Изменения за период |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |             |                |                   |                                                  | списано             | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 18 г. | 169210         | 793 946           |                                                  | ( 12 695 )          | ( 375922 )                                                          | 574 539          |
|                                                                                                                    | 5250 | за 20 17 г. |                |                   | 169210                                           |                     |                                                                     | 169210           |
| в том числе:                                                                                                       | 5241 | за 20 18 г. |                |                   |                                                  |                     |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    | 5251 | за 20 17 г. |                |                   |                                                  |                     |                                                                     |                  |
| приобретение квартир                                                                                               | 5242 | за 20 18 г. | 464            | 3749              | 464                                              | ( 2863 )            | 1350                                                                |                  |
| система учета эл. энергии АЛИС КУЭ                                                                                 | 5252 | за 2017 г.  |                |                   |                                                  |                     | 464                                                                 |                  |
|                                                                                                                    | 5243 | за 20 18 г. | 53288          | 161903            |                                                  | ( 422 )             | ( 66938 )                                                           | 147831           |
| оборудование требующее монтажа                                                                                     | 5253 | за 2017 г.  |                |                   | 53288                                            |                     |                                                                     | 53288            |
|                                                                                                                    | 5244 | за 20 18 г. | 21716          | 151 382           |                                                  | ( 131548 )          | 41 550                                                              |                  |
| прочие                                                                                                             | 5254 | за 2017 г.  |                |                   | 21716                                            |                     |                                                                     | 21716            |
|                                                                                                                    | 5245 | за 20 18 г. | 10777          |                   |                                                  | ( 10777 )           | 0                                                                   |                  |
| склад арочного типа                                                                                                | 5255 | за 2017г.   |                |                   | 10777                                            |                     |                                                                     | 10777            |
|                                                                                                                    | 5246 | за 20 18 г. | 35810          | 177759            |                                                  |                     |                                                                     | 213569           |
| КП-ПС 110/10 "Тойма"                                                                                               | 5256 | за 20 17 г. |                |                   | 35810                                            |                     |                                                                     | 35810            |
|                                                                                                                    | 5247 | за 20 18 г. | 37451          |                   |                                                  | ( 37451 )           | 0                                                                   |                  |
| ВЛ-35кВ прот.2457м.                                                                                                | 5257 | за 20 17 г. |                |                   | 37451                                            |                     |                                                                     | 37451            |
|                                                                                                                    | 5248 | за 20 18 г. | 3986           | 528               |                                                  | ( 4514 )            | 0                                                                   |                  |
| Гараж металлический                                                                                                | 5258 | за 20 17 г. |                |                   | 3986                                             |                     |                                                                     | 3986             |
|                                                                                                                    | 5249 | за 20 18 г. | 3429           | 47                |                                                  | ( 3476 )            | 0                                                                   |                  |
| РП-13 до Розина                                                                                                    | 5259 | за 20 17 г. |                |                   | 3429                                             |                     |                                                                     | 3429             |
|                                                                                                                    | 5250 | за 20 18 г. | 2289           | 515               |                                                  | ( 2804 )            | 0                                                                   |                  |
| Здание АБК-Дзержинского, 21                                                                                        | 5260 | за 20 17 г. |                |                   | 2289                                             |                     |                                                                     | 2289             |
|                                                                                                                    | 5251 | за 20 18 г. |                | 124 433           |                                                  | ( 8797 )            | ( 115636 )                                                          | 0                |
| 4КП-10кВ ПС-110/10кВ"Западная" проект.2БРТП в мк Береговая зона - ул.Затонская в районе жилой дом31                | 5261 | за 20 17 г. |                |                   |                                                  |                     |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    | 5252 | за 20 18 г. |                | 3 391             |                                                  | ( 3391 )            | 0                                                                   |                  |
| Монтаж 2БКТП-630кВ для ООО "Югра-Моторс", монтаж КП-10/0,4кВ до места установки БКТП                               | 5262 | за 20 17 г. |                |                   |                                                  |                     |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    | 5263 | за 20 17 г. |                | 170 239           |                                                  |                     |                                                                     | 170239           |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | За 20 18 г. | За 20 17 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 106677      |             |
| в том числе:                                                                                                 |      |             |             |
| ВЛ-0,4-10 кВ                                                                                                 | 5261 | 3940        |             |
| КЛ-0,4-10кВ                                                                                                  | 5262 | 62243       |             |
| Оборудование ТП                                                                                              | 5263 | 24360       |             |
| Здания                                                                                                       | 5264 | 15345       |             |
| Оборудование для ИКТ                                                                                         | 5265 |             |             |
| Прочее                                                                                                       | 5266 | 789         |             |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | 706         |             |
| в том числе:                                                                                                 |      |             |             |
| ВЛ-0,4-10 кВ                                                                                                 | 5271 |             |             |
| КЛ-0,4-10кВ                                                                                                  | 5272 |             |             |
| Оборудование ТП                                                                                              | 5273 | 706         |             |
| Здания ТП                                                                                                    | 5274 |             |             |



1-20

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря<br>20 18 г. | На 31 декабря<br>20 17 г. | На 31 декабря<br>20 16 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 в т.ч.                                                        | 5283 | 135 017                   | 101 934                   |                           |
| земельные участки под производственной базой                                                                                | 5284 | 16 506                    | 16 506                    |                           |
| земельные участки под ТП, РП                                                                                                | 5285 | 62 448                    | 62 460                    |                           |
| земельный участок под жилым домом                                                                                           | 5286 | 0                         | 0                         |                           |
| транспортные средства                                                                                                       | 5287 | 56 063                    | 22 968                    |                           |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5288 |                           |                           |                           |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5289 |                           |                           |                           |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5290 |                           |                           |                           |



## 3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя            | Код         | Период             | На начало периода         |                                       | Изменения за период |                   |  |                                                                                  |                                                     | На конец периода          |                                       |
|------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                                    |             |                    | перво-начальная стоимость | накопленная коррек-ровка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено) |  | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная коррек-ровка <sup>7</sup> |
| <b>Долгосрочные - всего</b>        | <b>5301</b> | за 20 <u>18</u> г. |                           |                                       |                     | ( )               |  |                                                                                  |                                                     |                           |                                       |
|                                    | <b>5311</b> | за 20 <u>17</u> г. |                           |                                       |                     | ( )               |  |                                                                                  |                                                     |                           |                                       |
| в том числе: вклад в уставный фонд | 5302        | за 20 <u>18</u> г. |                           |                                       |                     | ( )               |  |                                                                                  |                                                     |                           |                                       |
|                                    | 5312        | за 20 <u>17</u> г. |                           |                                       |                     | ( )               |  |                                                                                  |                                                     |                           |                                       |
|                                    | 5303        | за 20 <u>18</u> г. |                           |                                       |                     | ( )               |  |                                                                                  |                                                     |                           |                                       |
| депозитный вклад                   | 5313        | за 20 <u>17</u> г. |                           |                                       |                     | ( )               |  |                                                                                  |                                                     |                           |                                       |
|                                    | 5304        | за 20 <u>18</u> г. |                           |                                       |                     | ( )               |  |                                                                                  |                                                     |                           |                                       |
| денежные займы                     | 5314        | за 20 <u>17</u> г. |                           |                                       |                     | ( )               |  |                                                                                  |                                                     |                           |                                       |
|                                    | 5305        | за 20 <u>18</u> г. |                           |                                       | 118291              | ( )               |  |                                                                                  |                                                     | 118291                    |                                       |
| <b>Краткосрочные - всего</b>       | <b>5315</b> | за 20 <u>17</u> г. |                           |                                       |                     | ( )               |  |                                                                                  |                                                     |                           |                                       |
| в том числе:                       | 5306        | за 20 <u>18</u> г. |                           |                                       | 118291              | ( )               |  |                                                                                  |                                                     | 118291                    |                                       |
| депозитный вклад                   | 5316        | за 20 <u>17</u> г. |                           |                                       |                     | ( )               |  |                                                                                  |                                                     |                           |                                       |
|                                    | 5307        | за 20 <u>18</u> г. |                           |                                       |                     | ( )               |  |                                                                                  |                                                     |                           |                                       |
| денежные займы                     | 5317        | за 20 <u>17</u> г. |                           |                                       |                     | ( )               |  |                                                                                  |                                                     |                           |                                       |
|                                    | 5300        | за 20 <u>18</u> г. |                           |                                       | 118291              | ( )               |  |                                                                                  |                                                     | 118291                    |                                       |
| <b>Финансовых вложений - ИТОГО</b> | <b>5310</b> | за 20 <u>17</u> г. |                           |                                       |                     | ( )               |  |                                                                                  |                                                     |                           |                                       |





3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>20 18 г. | На 31 декабря<br>20 17 г. | На 31 декабря<br>20 16 г. |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 | 117291                    |                           |                           |
| в том числе:<br>зalogовый депозит                                      | 5321 | 117291                    |                           |                           |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 |                           |                           |                           |
| в том числе:<br>(группы, виды)                                         |      |                           |                           |                           |
| Иное использование финансовых вложений                                 | 5329 |                           |                           |                           |

- 23 -



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                    | Код  | Период      | На начало года     |                                                  | Изменения за период      |                                                            |            |                                     |                                     |                                                    | На конец периода   |                                                  |
|--------------------------------------------|------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|                                            |      |             | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости | поступления<br>и затраты | поступление<br>от<br>правопредше<br>ственика по<br>му акту | выбыло     | резерв<br>под снижение<br>стоимости | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости |
| Запасы - всего                             | 5400 | за 20 18 г. | 93793              | ( )                                              | 747449                   |                                                            | ( 706175 ) |                                     |                                     | x                                                  | 135067             | ( )                                              |
|                                            | 5420 | за 20 17 г. |                    | ( )                                              | 3815                     | 93793                                                      | ( 3815 )   |                                     |                                     | x                                                  | 93793              | ( )                                              |
| сырье,<br>материалы, ГСМ                   | 5421 | за 20 18 г. | 93543              | ( )                                              | 109123                   |                                                            | ( 43873 )  |                                     |                                     | ( 24096 )                                          | 134697             | ( )                                              |
|                                            |      | за 20 17 г. |                    | ( )                                              |                          | 93543                                                      | ( )        |                                     |                                     |                                                    | 93543              | ( )                                              |
| готовая<br>продукция                       | 5421 | за 20 18 г. |                    | ( )                                              | 0                        |                                                            | ( 7080 )   |                                     |                                     | 7130                                               | 50                 | ( )                                              |
|                                            |      | за 20 17 г. |                    | ( )                                              |                          |                                                            | ( )        |                                     |                                     |                                                    |                    | ( )                                              |
| расходы будущих<br>периодов                | 5421 | за 20 18 г. | 250                | ( )                                              | 63                       |                                                            | ( )        |                                     |                                     | 7                                                  | 320                | ( )                                              |
|                                            |      | за 20 17 г. |                    | ( )                                              |                          | 250                                                        | ( )        |                                     |                                     |                                                    | 250                | ( )                                              |
| затраты в<br>незавершенном<br>производстве | 5402 | за 20 18 г. |                    | ( )                                              | 638263                   |                                                            | ( 655222 ) |                                     |                                     | 16959                                              | 0                  | ( )                                              |
|                                            | 5422 | за 20 17 г. |                    | ( )                                              | 3815                     |                                                            | ( 3815 )   |                                     |                                     |                                                    | 0                  | ( )                                              |
| И т.д.                                     |      |             |                    |                                                  |                          |                                                            |            |                                     |                                     |                                                    |                    |                                                  |

#### 4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 9

| Наименование показателя                              | Код  | На 31 декабря<br>20 18 г. | На 31 декабря<br>20 17 г. | На 31 декабря<br>20 16 г. |
|------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную<br>дату, - всего   | 5440 |                           |                           |                           |
| в том числе:                                         |      |                           |                           |                           |
| (аренда, вид)                                        |      |                           |                           |                           |
| И т.д.                                               |      |                           |                           |                           |
| Запасы, находящиеся в залоге по<br>договору, - всего | 5445 |                           |                           |                           |
| в том числе:                                         |      |                           |                           |                           |
| (аренда, вид)                                        |      |                           |                           |                           |
| И т.д.                                               |      |                           |                           |                           |

# 5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                                           | Код  | Период        | На начало года                      |                                                       | Изменения за период |        |            |            |            |                                                            |  | На конец периода                                                   |                                     |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                      |      |               | учтенная<br>по условиям<br>Договора | величина<br>резерва<br>по сомни-<br>тельным<br>долгам | поступление         |        |            | выбыло     |            | изменения величины<br>резерва по<br>сомнительным<br>долгам |  | перевод<br>из долго-<br>в кратко-<br>срочную<br>задолжен-<br>ность | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва<br>по сомни-<br>тельным<br>долгам |
| Долгосрочная<br>дебиторская<br>задолженность -<br>всего              | 5501 | за 20 ____ г. |                                     | (        )                                            |                     |        |            |            | (        ) |                                                            |  | (        )                                                         |                                     | (        )                                            |
|                                                                      | 5521 | за 20 ____ г. |                                     | (        )                                            |                     |        |            |            | (        ) |                                                            |  | (        )                                                         |                                     | (        )                                            |
| в том числе:<br><br>(всё)                                            |      | за 20 ____ г. |                                     | (        )                                            |                     |        |            |            | (        ) |                                                            |  | (        )                                                         |                                     | (        )                                            |
|                                                                      |      | за 20 ____ г. |                                     | (        )                                            |                     |        |            |            | (        ) |                                                            |  | (        )                                                         |                                     | (        )                                            |
| Краткосрочная<br>дебиторская<br>задолженность всего,<br>в том числе: | 5510 | за 20 ____ г. | 543581                              | ( 25479 )                                             | 304771              |        |            | ( 515923 ) | ( 290 )    | 1753                                                       |  |                                                                    | 332139                              | ( 23726 )                                             |
|                                                                      | 5530 |               |                                     | (        )                                            |                     | 543581 | (        ) |            |            | ( 25479 )                                                  |  |                                                                    | 543581                              | ( 25479 )                                             |
| От реализации товаров,<br>работ, услуг, из них:                      | 5511 | за 20 ____ г. | 36777                               | ( 22352 )                                             | 77103               |        |            | ( 13083 )  | ( 290 )    | 1868                                                       |  |                                                                    | 100507                              | ( 20484 )                                             |
|                                                                      | 5531 | за 20 ____ г. |                                     | (        )                                            |                     | 36777  | (        ) |            |            | ( 22352 )                                                  |  |                                                                    | 36777                               | ( 22352 )                                             |
| от реализации услуги по<br>передаче                                  | 5512 | за 20 ____ г. |                                     | (        )                                            | 48824               |        |            | (        ) |            |                                                            |  |                                                                    | 48824                               | (        )                                            |
|                                                                      | 5532 | за 20 ____ г. |                                     | (        )                                            |                     |        | (        ) |            |            | (        )                                                 |  |                                                                    |                                     | (        )                                            |
| от реализации СМР                                                    | 5513 | за 2018 г.    | 35382                               | ( 22023 )                                             | 25633               |        |            | ( 12113 )  | ( 214 )    | 1889                                                       |  |                                                                    | 48688                               | ( 20134 )                                             |
|                                                                      | 5533 | за 2017 г.    |                                     | (        )                                            |                     | 35382  | (        ) |            |            | ( 22023 )                                                  |  |                                                                    | 35382                               | ( 22023 )                                             |
| от реализации прочих<br>работ, услуг                                 | 5513 | за 2018 г.    | 1395                                | ( 329 )                                               | 2646                |        |            | ( 970 )    | ( 76 )     | ( 21 )                                                     |  |                                                                    | 2995                                | ( 350 )                                               |
|                                                                      | 5533 | за 2017 г.    |                                     | (        )                                            |                     | 1395   | (        ) |            |            | ( 329 )                                                    |  |                                                                    | 1395                                | ( 329 )                                               |
|                                                                      | 5514 | за 2018 г.    | 5174                                | ( 2700 )                                              | 796                 |        |            | ( 2107 )   |            |                                                            |  |                                                                    | 3863                                | ( 2700 )                                              |

|                                                                        |      |            |        |           |        |        |            |         |           |   |        |           |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------|--------|--------|------------|---------|-----------|---|--------|-----------|
| Авансы выданные                                                        | 5534 | за 2017 г. |        | ( )       |        | 5174   | ( )        |         | ( 2700 )  |   | 5174   | ( 2700 )  |
|                                                                        | 5515 | за 2018 г. | 1069   | ( 427 )   | 76872  |        | ( 172 )    |         | ( 115 )   |   | 77769  | ( 542 )   |
|                                                                        | 5535 | за 2017 г. |        | ( )       |        | 1069   | ( )        |         | ( 427 )   |   | 1069   | ( 427 )   |
| Задолженность учредителей                                              | 5515 | за 2018 г. |        | ( )       | 150000 |        | ( )        |         | ( )       |   | 150000 | ( )       |
|                                                                        | 5535 | за 2017 г. |        | ( )       |        |        | ( )        |         |           |   |        | ( )       |
|                                                                        | 5515 | за 2018 г. | 500561 | ( )       |        |        | ( 500561 ) |         |           |   |        | ( )       |
| Задолженность, подлежащая передаче по передаточному акту от 18.12.2017 | 5535 | за 2017 г. |        | ( )       |        | 500561 | ( )        |         |           |   | 500561 | ( )       |
|                                                                        | 5500 | за 2018 г. | 543581 | ( 25479 ) | 304771 |        | ( 515923 ) | ( 290 ) | 1753      |   | 332139 | ( 23726 ) |
|                                                                        | 5520 | за 2017 г. | 0      | ( 0 )     |        | 543581 | ( )        |         | ( 25479 ) | x | 543581 | ( 25479 ) |
| Итого                                                                  |      |            |        |           |        |        |            |         |           |   |        |           |

- 98 -





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя         | Код         | На 31 декабря 20 18 г.        |                      | На 31 декабря 20 17 г.        |                      | 31 декабря 20 16 г.           |                      |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                 |             | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| <b>Всего, в том числе:</b>      | <b>5540</b> | 24451                         | 725                  | 26798                         | 1319                 |                               |                      |
| покупатели и заказчики, в т.ч.: | 5541        | 21209                         | 725                  | 23671                         | 1319                 |                               |                      |
| по СМР                          | 5542        | 20415                         | 281                  | 23299                         | 1276                 |                               |                      |
| по работам, услугам             | 5543        | 794                           | 444                  | 372                           | 43                   |                               |                      |
| авансы выданные                 | 5544        | 2700                          |                      | 2700                          |                      |                               |                      |
| прочие дебиторы                 | 5545        | 542                           |                      | 427                           |                      |                               |                      |



- 12 -

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                                                                                | Код  | Период      | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период                                                                            |                                                                          |                                                           |           |                                                  | Остаток<br>на конц<br>периода |                                                       |       |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
|                                                                                                           |      |             |                              | поступление                                                                                    |                                                                          |                                                           | выбыло    |                                                  |                               |                                                       |       |        |        |
|                                                                                                           |      |             |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга по сделке,<br>операций) <sup>9</sup> | присчитанные<br>проценты,<br>штрафы<br>и иные<br>начисления <sup>9</sup> | от<br>правопреемств<br>енника по<br>передаточному<br>акту | погашение | описание<br>на финансовый результат <sup>9</sup> |                               | перевод из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность |       |        |        |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего                                                  | 5551 | за 20 18 г. |                              | 605354                                                                                         |                                                                          | (                                                         | )         | (                                                | )                             | 605354                                                |       |        |        |
|                                                                                                           | 5571 | за 20 17 г. |                              |                                                                                                |                                                                          | (                                                         | )         | (                                                | )                             |                                                       |       |        |        |
| Долгосрочные<br>обязательства по<br>кредитам и займам                                                     | 5552 | за 20 18 г. |                              | 605354                                                                                         |                                                                          | (                                                         | )         | (                                                | )                             | 605354                                                |       |        |        |
|                                                                                                           | 5572 | за 20 17 г. |                              |                                                                                                |                                                                          | (                                                         | )         | (                                                | )                             |                                                       |       |        |        |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность всего, в<br>том числе:                                     | 5560 | за 20 18 г. | 127376                       | 166486                                                                                         |                                                                          | (                                                         | 176218    | )                                                | (                             | 109                                                   | )     | 117535 |        |
|                                                                                                           | 5580 | за 20 17 г. | 0                            | 4953                                                                                           |                                                                          |                                                           | 123529    | (                                                | 1106                          | )                                                     | (     | 127376 |        |
| поставщики и подрядчики                                                                                   | 5561 | за 20 18 г. | 4324                         | 5922                                                                                           |                                                                          |                                                           |           | 4324                                             | )                             | (                                                     | 5922  |        |        |
|                                                                                                           | 5581 | за 20 17 г. |                              |                                                                                                |                                                                          |                                                           | 4324      | (                                                | )                             | (                                                     | 4324  |        |        |
| задолженность по налогам и<br>взносам                                                                     | 5562 | за 2018 г.  | 4528                         | 22860                                                                                          |                                                                          |                                                           |           | 4528                                             | )                             |                                                       | 22860 |        |        |
|                                                                                                           | 5582 | за 2017 г.  |                              | 4528                                                                                           |                                                                          |                                                           |           | (                                                | )                             |                                                       | 4528  |        |        |
| задолженность перед<br>персоналом                                                                         | 5563 | за 2018 г.  | 425                          | 7415                                                                                           |                                                                          |                                                           |           | 425                                              | )                             | (                                                     | 7415  |        |        |
|                                                                                                           | 5583 | за 2017 г.  |                              | 425                                                                                            |                                                                          |                                                           |           | (                                                | )                             | (                                                     | 425   |        |        |
| авансы полученные                                                                                         | 5564 | за 2018 г.  | 6147                         | 2684                                                                                           |                                                                          |                                                           |           | 2989                                             | )                             | (                                                     | 109   | )      | 5733   |
|                                                                                                           | 5584 | за 2017 г.  |                              |                                                                                                |                                                                          |                                                           | 7253      | (                                                | 1106                          | )                                                     | (     | 6147   |        |
| задолженность перед<br>учредителем по выплате<br>Дивидендов                                               | 5565 | за 2018 г.  |                              | 595                                                                                            |                                                                          |                                                           |           | (                                                | )                             |                                                       | 595   |        |        |
|                                                                                                           | 5585 | за 2017 г.  |                              |                                                                                                |                                                                          |                                                           |           | (                                                | )                             |                                                       |       |        |        |
| краткосрочные<br>обязательства по кредитам и<br>займам                                                    | 5566 | за 20 18 г. |                              | 111100                                                                                         |                                                                          |                                                           |           | 52000                                            | )                             | (                                                     | )     | 59100  |        |
|                                                                                                           | 5586 | за 20 17 г. |                              |                                                                                                |                                                                          |                                                           |           | (                                                | )                             | (                                                     | )     |        |        |
| прочие кредиторы                                                                                          | 5567 | за 2018 г.  | 852                          | 15910                                                                                          |                                                                          |                                                           |           | 852                                              | )                             | (                                                     | )     | 15910  |        |
|                                                                                                           | 5587 | за 2017 г.  |                              |                                                                                                |                                                                          |                                                           | 852       | (                                                | )                             | (                                                     | )     | 852    |        |
| обязательства, подлежащие<br>принятию от<br>правопреемственника по<br>передаточному акту от<br>18.12.2017 | 5568 | за 2018 г.  | 111100                       |                                                                                                |                                                                          |                                                           |           | 111100                                           | )                             | (                                                     | )     |        |        |
|                                                                                                           | 5588 |             |                              |                                                                                                |                                                                          |                                                           | 111100    | (                                                | )                             | (                                                     | )     | 111100 |        |
| Итого                                                                                                     | 5550 | за 20 18 г. | 127376                       | 771840                                                                                         |                                                                          |                                                           |           | 176218                                           | )                             | (                                                     | 109   | )      | 722889 |
|                                                                                                           | 5570 | за 20 17 г. | 0                            | 4953                                                                                           |                                                                          |                                                           |           | 1106                                             | )                             | (                                                     | )     | x      | 127376 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 18 г. | На 31 декабря<br>20 17 г. | На 31 декабря<br>2016 г. |
|-------------------------|------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Всего                   | 5590 |                           |                           |                          |
| в том числе:            |      |                           |                           |                          |
| (вио)                   |      |                           |                           |                          |
| (вио)                   |      |                           |                           |                          |
| и т.д.                  |      |                           |                           |                          |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                               | Код  | За 20 18 г. | За 20 17 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| Материальные затраты                                                  | 5610 | 15816       |             |
| Расходы на оплату труда                                               | 5620 | 176608      | 464         |
| Отчисления на социальные нужды                                        | 5630 | 49135       | 141         |
| Амортизация                                                           | 5640 | 213237      |             |
| Прочие затраты                                                        | 5650 | 194630      | 3210        |
| Итого по элементам                                                    | 5660 | 649426      | 3815        |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |             |             |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 |             |             |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 |             |             |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 649426      | 3815        |



## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                | Код         | Остаток на начало года | Признано | Погашено  | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------|-------------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b> | <b>5700</b> | 4119                   | 36303    | ( 25632 ) | ( )                          | 14790                    |
| В том числе: резерв на оплату отпусков | 5701        | 4119                   | 36303    | ( 25632 ) | ( )                          | 14790                    |
| и т.д.                                 |             |                        |          | ( )       | ( )                          |                          |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя            | Код  | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. |
|------------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Полученные - всего                 | 5800 |                        |                        |                        |
| В том числе: (вруб)                |      |                        |                        |                        |
| и т.д.                             |      |                        |                        |                        |
| Выданные - всего                   | 5810 | 117291                 |                        |                        |
| В том числе: залог прав на депозит |      | 117291                 |                        |                        |
| и т.д.                             |      |                        |                        |                        |





## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код         | За 20__18__ г. | За 20__17__ г.    |
|------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | <b>5900</b> | 0              | 0                 |
| в том числе:                       |             |                |                   |
| на текущие расходы                 | 5901        | 0              | 0                 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905        |                |                   |
|                                    |             | На начало года | Получено за год   |
|                                    |             |                | Возвращено за год |
|                                    |             |                | На конец года     |
| Бюджетные кредиты - всего          | 20__ г.     |                |                   |
|                                    | 20__ г.     |                |                   |
| в том числе:                       |             |                |                   |
| (наименование цели)                | 20__ г.     |                |                   |
|                                    | 20__ г.     |                |                   |
| и т.д.                             |             |                |                   |

Руководитель \_\_\_\_\_ Милкин С.М.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Рыжак Ю.С.

" 19 " февраля 2019 г.

