

КРАСНОДАРСТАТ

350000, г. Краснодар,
ул. им. Орджоникидзе, д. 29

Отчет принят СМ, «21» 03 2019 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар" (ООО** по ОКПО _____
"Газпром теплоэнерго Краснодар")
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды;** по ОКВЭД _____
кондиционирование воздуха
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС _____
ответственностью / **Частная собственность** по ОКЕИ _____
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) _____
350000, Краснодарский край, Краснодар г, им Буденного ул, дом № 117, корпус 2

Коды		
0710001		
31	12	2018
21797876		
2308206128		
35.30		
12300	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	-	-	-
П-1 пп.2.1,2.3,2.4	Основные средства	1150	62 963	51 041	49 741
	в том числе:				
	Основные средства в организации, в том числе:	11501	31 973	41 080	41 783
	Транспортные средства	11502	8 329	12 001	15 691
	Машины и оборудование (кроме офисного)	11503	21 586	27 433	25 381
	Офисное оборудование	11504	739	50	67
	Здания	11505	1 178	1 382	356
	Прочее	11506	141	214	288
П-1 пп.2.2 2 п.4.3	Незавершенные капитальные вложения, в том числе:	11506	30 990	9 961	7 958
	Оборудование к установке	11507	1 339	2 814	2 097
	Строительство объектов основных средств	11508	29 437	6 173	5 485
	Приобретение объектов основных средств	11509	214	974	376
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П-2 п.4.12	Отложенные налоговые активы	1180	70 087	52 545	47 098
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	133 051	103 586	96 839
П-1 пп.4.1	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	59 449	48 367	46 068
	в том числе:				
	Материалы	12101	59 449	48 367	46 068
	Товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	348	320	54
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	-
П-1 пп.5.1 П-2 п.4.7	Дебиторская задолженность	1230	600 210	520 879	532 028
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	12301	-	-	-
	в том числе:				

	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	12302	600 210	520 879	532 028
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	481 362	456 474	471 742
	Авансы выданные (расчеты с поставщиками и подрядчиками)	12304	1 737	7 518	6 789
	Расчеты по налогам и сборам	12305	26 927	27 152	14 306
	Расчеты по страховым взносам	12306	984	1 403	247
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12307	38	68	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12308	49	20	468
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12309	10	10	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123010	89 103	28 234	38 474
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 603	-	-
П-2 п.4.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 175	62 171	55 320
	в том числе:				
	Касса организации	12501	704	753	1 227
	Расчетные счета	12502	13 297	58 266	50 892
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Переводы в пути	12504	2 174	3 152	3 201
	Прочие оборотные активы	1260	1 612	1 929	555
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	110	55	
П-2 п.4.6	Прочие прочие оборотные активы	12602	703	262	549
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	799	1 612	6
	Итого по разделу II	1200	689 396	633 666	634 025
	БАЛАНС	1600	822 447	737 252	730 864

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 п.4.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 130	7 130	7 130
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(251 680)	(152 572)	(154 796)
	в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	13701	(99 108)	2 224	4 852
	в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) полученная при реорганизации	13702	(151 789)	(151 789)	(151 789)
	в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых периодов	13702	(783)	(3 007)	(7 859)
	Итого по разделу III	1300	(244 550)	(145 442)	(147 666)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	28 000
П-2 п.4.11	в том числе: Долгосрочные займы	14101	-	-	28 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 590	10 318	88
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 590	10 318	28 088
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	138 036	146 302	156 752
П-2 п.4.11	в том числе: Краткосрочные займы	15101	92 532	97 532	105 792
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	45 505	48 771	46 034
	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	-	4 926
П-1 пп.5.3,5.4 П-2 п.4.14	Кредиторская задолженность	1520	906 206	708 810	675 986
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	254 015	173 041	317 051
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	23 097	29 138	24 478
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 677	21 286	25 302
	Расчеты по страховым взносам	15204	9 407	10 373	8 367
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	18 731	13 359	15 937
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	385	97	80
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	116	16	6
	выплате доходов	15208	789	789	789
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	587 988	460 711	283 976
	Доходы будущих периодов	1530	547	832	705
	Оценочные обязательства	1540	17 595	16 408	16 999
П-1 п.7 П-2 п.4.15	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	17 595	16 408	16 999
	Прочие обязательства	1550	23	24	-
	Итого по разделу V	1500	1 062 407	872 376	850 442
	БАЛАНС	1700	822 447	737 252	730 864

Генеральный директор _____

Главный бухгалтер _____

06 марта 2019 г.



Просянкин Денис Сергеевич
(расшифровка подписи)

Дбар Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар" (ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар")	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	21797876		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	2308206128		
			35.30		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 588 637	1 694 170
	<i>в т.ч. регулируемые виды деятельности</i>	21101	1 581 770	1 687 259
	горячее водоснабжение	21101.1	365 387	394 443
	пар	21101.2	783	727
	теплоснабжение	21101.3	1 215 600	1 292 090
	<i>в т.ч. нерегулируемые(прочие) виды деятельности</i>	21102	6 867	6 911
П-2 п.4.16	Себестоимость продаж	2120	(1 492 269)	(1 454 268)
	<i>в т.ч. регулируемые виды деятельности</i>	21201	(1 489 238)	(1 451 219)
	горячее водоснабжение	21201.1	(524 962)	(483 854)
	пар	21202.2	(1 201)	(1 080)
	теплоснабжение	21202.3	(963 075)	(966 284)
	<i>в т.ч. нерегулируемые(прочие) виды деятельности</i>	21202	(3 031)	(3 049)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	96 368	239 902
	Коммерческие расходы	2210	-	-
П-2 п.4.16	Управленческие расходы	2220	(186 378)	(177 389)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(90 010)	62 513
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 465	10 213
П-2 п.4.11	Проценты к уплате	2330	(7 346)	(9 322)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(7 346)	(9 322)
П-2 п.4.18	Прочие доходы	2340	74 396	125 849
	в том числе:			
	Резерв по сомнительным долгам	23401	33 432	88 257
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора полученные	23402	22 614	21 601
	Доходы от установки базовых станций, прочего имущества	23403	6 243	4 999
	Госпошлина	23404	2 315	2 133
	Прочие доходы	23405	9 792	8 859
П-2 п.4.18	Прочие расходы	2350	(106 819)	(180 918)
	в том числе:			
	Резерв по сомнительным долгам	23501	(91 350)	(141 293)
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора полученные	23502	(137)	(4 433)
	Суммы дебиторской задолженности и долгов, не реальных к взысканию	23503	(275)	(4 237)
	Госпошлина	23504	(2 110)	(3 692)
	Прочие расходы	23505	(12 946)	(27 263)
П-2 п.4.12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(122 315)	8 335
П-2 п.4.12	Текущий налог на прибыль	2410	-	(736)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 192	3 852
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5 729	(10 230)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	17 542	5 447
	Прочее	2460	(63)	(592)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(63)	(592)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(99 108)	2 224

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат пери	2500	(99 108)	2 224
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акци	2910	-	-

Генеральный директор _____

(подпись)

Просянкин Денис Сергеевич

(расшифровка подписи)

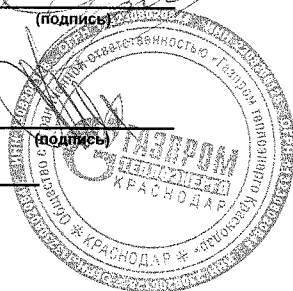
Главный бухгалтер _____

(подпись)

Дбар Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

06 марта 2019 г.



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

Организация Идентификационный номер Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплотерго Краснодар" налогоплательщика Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
		ИНН	21797876		
		по ОКВЭД	2308206128		
		по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
по ОКЕИ	12300	16	384		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей					

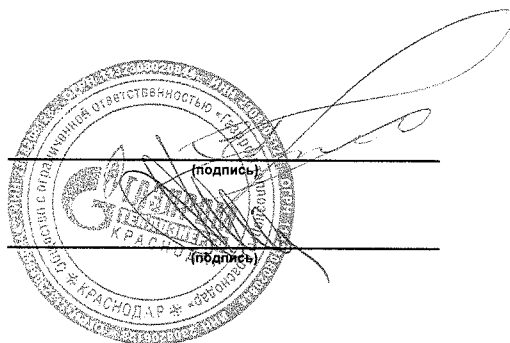
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 550 026	1 700 786
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 530 060	1 677 658
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы полученные	4114	1 741	7 449
П-2 п.4.9	прочие поступления	4119	18 225	15 679
	Платежи - всего	4120	(1 577 787)	(1 646 684)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 099 743)	(1 055 172)
П-2 п.4.9	в связи с оплатой труда работников	4122	(425 733)	(443 660)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(10 612)	(11 502)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(14 454)
	авансы выданные	4125	(813)	(5 835)
П-2 п.4.9	прочие платежи	4129	(40 886)	(116 061)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(27 761)	54 102
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
		4215	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(10 367)	(7 734)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 367)	(7 734)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
		4225	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 367)	(7 734)

	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310		
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311		
	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		
	Платежи - всего	4320	(7 868)	(39 517)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 000)	(36 260)
		4324	-	-
П-2 п.4.11	прочие платежи	4329	(2 868)	(3 257)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 868)	(39 517)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(45 996)	6 851
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62 171	55 320
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 175	62 171
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

06 марта 2019 г.



Просьякин Денис Сергеевич
(расшифровка подписи)

Дбар Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12
2018	
21797876	
2308206128	
35.30	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплосервис
Краснодар" (ООО "Газпром теплосервис Краснодар")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды;

кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	7 130	-	-	-	(154 796)	(147 666)
Увеличение капитала - всего:	3210					2 224	2 224
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X				
переоценка имущества	3212	X	X	X	X		2 224
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		
реорганизация юридического лица	3216				X		X
	3217						
	3220						
Уменьшение капитала - всего:							
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	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X		

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. За 2018 г.	3200	7 130	-	-	-	(152 572)	(145 442)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(99 108)	(99 108)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	7 130	-	-	-	(251 680)	(244 550)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2017 г.
до корректировок	3400	(147 666)	2 224	(145 442)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-		-
исправлением ошибок	3420	-		-
после корректировок	3500	(147 666)	2 224	(145 442)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(154 796)	2 224	(152 572)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-		-
исправлением ошибок	3421	-		-
после корректировок	3501	(154 796)	2 224	(152 572)
уставный капитал:				
до корректировок	3402	7 130		7 130
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502	7 130		7 130

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(244 003)	(144 610)	(146 961)

Генеральный директор

Просьянкин Денис Сергеевич

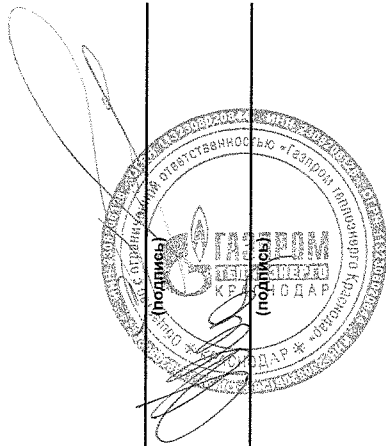
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дбар Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

06 марта 2019 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" за 2018г. (тыс. руб)**

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

форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	9 961	31 319	(5 687)	(4 603)	30 990
	5250	за 2017г.	7 958	18 503	(3 160)	(13 340)	9 961
в том числе:	5241	за 2018г.	2 814	3 829	(5 304)	-	1 339
	5251	за 2017г.	2 097	3 877	(3 160)	-	2 814
Строительство объектов основных средств	5242	за 2018г.	6 173	26 686	-	(3 422)	29 437
	5252	за 2017г.	5 485	10 672	-	(9 984)	6 173
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2018г.	974	804	(383)	(1 181)	214
	5253	за 2017г.	376	3 954	-	(3 356)	974

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	
		за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 434 693	1 051 797	754 401
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура					первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	505 839	494 236	2 632	-	11 603
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	505 839	494 236	2 632	-	11 603
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	получение причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			Корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долгосрочной в краткосрочную		На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				писание на финансовый результат	восстановление резерва	использование резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
																поступление
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты - в том числе:	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018г.	672 174	(151 295)	283 540	(146 019)	(275)	33 432	1 752	(91 350)	-	-	-	807 669	(207 460)	-
Авансы выданные	5532	за 2017г.	641 103	(109 075)	141 319	(95 195)	(4 237)	88 257	10 816	(141 293)	-	-	-	672 174	(151 295)	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2018г.	606 984	(150 510)	124 151	(40 708)	(64)	32 860	1 540	(91 350)	-	-	-	688 822	(207 460)	-
Расчеты по страховым взносам	5514	за 2018г.	580 817	(109 075)	91 740	(51 721)	(3 036)	88 257	10 816	(140 508)	-	-	-	606 984	(150 510)	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2017г.	7 518	-	697	(6 403)	(75)	-	-	-	-	-	-	1 737	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2018г.	27 132	-	40 841	(41 068)	-	-	-	-	-	-	-	7 518	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5538	за 2017г.	14 306	-	25 457	(12 611)	-	-	-	-	-	-	-	26 926	-	-
Итого	5500	за 2018г.	672 174	(151 295)	283 540	(146 019)	(275)	33 432	1 752	(91 350)	-	-	-	807 669	(207 460)	-
	5520	за 2017г.	641 103	(109 075)	141 319	(95 195)	(4 237)	88 257	10 816	(141 293)	-	-	-	672 174	(151 295)	-

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	777 925	570 465	636 003	484 708	619 291	510 216
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	688 822	481 362	606 984	456 474	580 817	471 742
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5542	89 103	89 103	29 019	28 234	38 474	38 474
	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

	Изменения за период	
	поступление	выбыло

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на нача... в том числе:	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	28 000	-	-	(28 000)	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	28 000	-	-	(28 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты - всего	5560	за 2018г.	855 112	379 836	18 084	(208 678)	(112)	-	-	-	1 044 242
	5580	за 2017г.	832 738	404 593	28 386	(410 486)	(119)	-	-	-	855 112
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	173 041	237 474	-	(156 391)	(110)	-	-	-	254 015
	5581	за 2017г.	317 051	149 114	278	(293 313)	(89)	-	-	-	173 041
Авансы полученные	5562	за 2018г.	29 138	293	-	(6 291)	-	-	-	-	23 097
	5582	за 2017г.	24 478	9 887	-	(5 227)	-	-	-	-	29 138
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	21 286	1 628	35	(11 273)	-	-	-	-	11 677
	5583	за 2017г.	25 302	(150)	525	(4 391)	-	-	-	-	21 286
Расчеты по страховым взносам	5564	за 2018г.	10 373	567	65	(1 598)	-	-	-	-	9 407
	5584	за 2017г.	8 367	2 419	345	(758)	-	-	-	-	10 373
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2018г.	13 359	5 653	-	(281)	-	-	-	-	18 731
	5585	за 2017г.	15 937	1 130	-	(3 707)	(1)	-	-	-	13 359
Расчеты с подотчетными лицами	5566	за 2018г.	97	354	-	(65)	-	-	-	-	385
	5586	за 2017г.	80	89	-	(72)	-	-	-	-	97
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5567	за 2018г.	16	102	-	(2)	-	-	-	-	116
	5587	за 2017г.	6	16	-	(5)	(1)	-	-	-	16
Задолженность участниками (учредителями) по выплате доходов	5568	за 2018г.	789	-	-	-	-	-	-	-	789
	5588	за 2017г.	789	-	-	-	0	-	-	-	789
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2018г.	460 711	128 804	26	(1 553)	-	-	-	-	587 988
	5589	за 2017г.	283 978	177 828	558	(1 623)	(28)	-	-	-	460 711
займы	5570	за 2018г.	146 302	5 000	17 958	(31 224)	-	-	-	-	138 036
	5590	за 2017г.	156 752	64 260	26 680	(101 390)	-	-	-	-	146 302
Итого	5550	за 2018г.	855 112	379 836	18 084	(208 678)	(112)	X	X	X	1 044 242
	5570	за 2017г.	860 738	404 593	28 386	(438 486)	(119)	X	X	X	855 112

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	На 31 декабря 2018 г.	Код	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	301 586	292 263
Расходы на оплату труда	5620	331 242	337 489
Отчисления на социальные нужды	5630	97 652	99 460
Амортизация	5640	13 406	14 043
Прочие затраты	5650	934 761	888 402
Итого по элементам	5660	1 678 647	1 631 657
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	1 678 647	1 631 657

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 408	28 164	(26 978)	-	17 595
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам работников	5701	16 408	28 164	(26 978)	-	17 595

8. Обеспечения обязательств

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

9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		1	2	3	4	5	6
Неисключительное право пользования программными продуктами	58001		688		104		175
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002		36 537		38 935		13 306
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003		8 854		-		-
Материалы, принятые в переработку	58004		-		-		-
Товары, принятые на комиссию	58005		-		-		-
Оборудование, принятое для монтажа	58006		-		-		-
Бланки строгой отчетности	58007		11		16		-
Материальные ценности, переданные в эксплуатацию	58008		27 138		23 283		19 559
в том числе:							
спецодежда в эксплуатации	580081		2 290		1 998		5 993
спецоснастка в эксплуатации	580082		680		593		461
инвентарь и хоз.принадлежности в эксплуатации	580083		24 168		20 692		13 503

Генеральный директор
(подпись)

Проянкин Денис Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Дбар Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

06 марта 2019 г.

