

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация <u>Акционерное общество "Малая комплексная энергетика"</u>		69947730		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7612043797		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>		по ОКВЭД 35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>		47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>152612, Ярославская обл, Угличский р-н, Углич г, Ленинское ш, д. № 7Б</u>				

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	-	-	-
	Основные средства	1150	316 092	95 199	119 713
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	138 374	201 650	221 473
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 893	9 404	3 982
	Прочие внеоборотные активы	1190	529	675	822
	Итого по разделу I	1100	462 888	306 928	345 990
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 620	3 123	175
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	275	-	989
	Дебиторская задолженность	1230	126 003	93 928	30 301
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 000	2 847	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	757	207	2 931
	Прочие оборотные активы	1260	73	135	148
	Итого по разделу II	1200	145 728	100 240	34 544
	БАЛАНС	1600	608 616	407 168	380 534

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	359 990	158 000	158 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 068)	(21 075)	4 963
	Итого по разделу III	1300	350 972	136 975	163 013
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	67 768	132 898	150 822
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 876	4 917	5 745
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	2 055
	Итого по разделу IV	1400	72 644	137 815	158 622
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 996	13 520	12 874
	Кредиторская задолженность	1520	169 895	114 059	41 035
	Доходы будущих периодов	1530	3 140	3 857	4 703
	Оценочные обязательства	1540	1 695	942	287
	Прочие обязательства	1550	274	-	-
	Итого по разделу V	1500	185 000	132 378	58 899
	БАЛАНС	1700	608 616	407 168	380 534



Руководитель

(подпись)

Персичкин Антон
Владимирович

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "Малая комплексная энергетика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
69947730		
7612043797		
35.30.14		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	218 862	145 391
	Себестоимость продаж	2120	(286 548)	(153 846)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(67 686)	(8 455)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(67 686)	(8 455)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	79	10
	Проценты к уплате	2330	(11 952)	(19 110)
	Прочие доходы	2340	161 629	10 324
	Прочие расходы	2350	(65 520)	(14 915)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 550	(32 146)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 590)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(833)	(177)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	42	828
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 511)	5 422
	Прочее	2460	(484)	(142)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 007	(26 038)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 007	(26 038)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Персичкин Антон
Владимирович
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
69947730		
7612043797		
по ОКПО		
ИНН		
35.30.14		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Малая комплексная энергетика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / 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	158 000	-	-	50	4 963	163 013
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(26 037)	(26 037)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(26 037)	(26 037)
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.	3200	158 000	-	-	50	(21 075)	136 975
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3310	201 990	-	-	-	12 007	213 997
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 007	12 007
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	201 990	-	-	X	-	201 990
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	359 990	-	-	50	(9 068)	350 972

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	163 013	(26 037)	-	136 976
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	163 013	(26 037)	-	136 976
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 963	(26 037)	(1)	(21 075)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 963	(26 037)	(1)	(21 075)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	354 112	140 832	167 716



**Персичкин Антон
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2019 г.

12

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
69947730		
7612043797		
35.30.14		
47	16	
384		

Организация **Акционерное общество "Малая комплексная энергетика"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	336 131	112 191
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	213 330	62 203
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 324	24 806
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	107 477	25 182
Платежи - всего	4120	(277 763)	(96 281)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(159 771)	(45 601)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 546)	(7 473)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24 489)	(15 508)
налога на прибыль организаций	4124	(3 549)	(1 352)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(49 408)	(26 347)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	58 368	15 910
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 839	-
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	12 839	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 832)	(2 007)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(18 832)	(2 007)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 993)	(2 007)

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	(51 825)	(16 627)
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	(51 825)	(16 627)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(51 825)	(16 627)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	550	(2 724)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	207	2 931
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	757	207
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Персичкин Антон
Владимирович
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
Организация	<u>Акционерное общество "Малая комплексная энергетика"</u>	по ОКПО	2018	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	69947730		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД	7612043797		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	35.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____
(подпись)

**Персичкин Антон
Владимирович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
		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
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

19

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.	-	-	-	-	
	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:							



Персичкин Антон
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2019 г.

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	120 483	(46 451)	325 260	(458)	458	(91 177)	-	-	445 285	(137 171)
	5210	за 2017г.	120 426	(32 426)	56	-	-	(14 026)	-	-	120 483	(46 451)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	65 338	(27 850)	81 831	-	-	(69 684)	-	-	147 169	(97 533)
	5211	за 2017г.	65 281	(19 476)	56	-	-	(8 373)	-	-	65 338	(27 850)
Сооружения	5202	за 2018г.	22 804	(11 895)	189 793	-	-	(10 579)	-	-	212 597	(22 474)
	5212	за 2017г.	22 804	(8 305)	-	-	-	(3 591)	-	-	22 804	(11 895)
Здания	5203	за 2018г.	31 341	(6 706)	48 753	-	-	(9 500)	-	-	80 094	(16 206)
	5213	за 2017г.	31 341	(4 645)	-	-	-	(2 061)	-	-	31 341	(6 706)
Земельные участки	5204	за 2018г.	1 000	-	2 839	-	-	-	-	-	3 839	-
	5214	за 2017г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Транспортные средства	5205	за 2018г.	-	-	2 043	(458)	458	(1 414)	-	-	1 585	(957)
	5215	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	291 301	(89 651)	-	(124 730)	75 586	(14 133)	-	-	166 571	(28 197)
	5230	за 2017г.	293 493	(72 021)	1	(2 192)	-	(17 631)	-	-	291 301	(89 651)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2018г.	48 959	-	-	(848)	-	-	-	-	48 111	-
	5231	за 2017г.	48 959	-	-	-	-	-	-	-	48 959	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2018г.	77 136	(57 359)	-	(74 428)	62 023	(7 367)	-	-	2 708	(2 703)
	5232	за 2017г.	79 327	(48 212)	1	(2 192)	-	(9 147)	-	-	77 136	(57 359)
Транспортные средства	5223	за 2018г.	4 034	(2 546)	-	(3 059)	2 271	(700)	-	-	975	(975)
	5233	за 2017г.	4 034	(1 455)	-	-	-	(1 091)	-	-	4 034	(2 546)
Здания	5224	за 2018г.	144 099	(23 140)	-	(36 369)	7 705	(5 380)	-	-	107 730	(20 815)
	5234	за 2017г.	144 099	(18 079)	-	-	-	(5 061)	-	-	144 099	(23 140)
Сооружения	5225	за 2018г.	13 816	(4 695)	-	(10 026)	3 587	(277)	-	-	3 790	(1 385)
	5235	за 2017г.	13 816	(3 216)	-	-	-	(1 479)	-	-	13 816	(4 695)
Офисное оборудование	5226	за 2018г.	3 258	(1 911)	-	-	-	(409)	-	-	3 258	(2 320)
	5236	за 2017г.	3 258	(1 059)	-	-	-	(853)	-	-	3 258	(1 911)

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.	7 377	202 115	(62)	(201 547)	7 863
	5250	за 2017г.	5 105	2 330	-	(57)	7 377
в том числе: Щит АВР 63А 3ф без с/ч	5241	за 2018г.	-	124	(62)	-	62
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Щит АВР 0,38 кВ на контакторах ПМЛ 63А с реле контроля напряжения РКН-3-15-15	5242	за 2018г.	-	44	-	-	44
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Щит АВР 0,38 кВ на контакторах ПМЛ 250А с реле контроля напряжения РКН-3-15-15	5243	за 2018г.	-	148	-	-	148
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Шумоглушитель дымовых газов от газового котла	5244	за 2018г.	-	253	-	-	253
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Котельная п.Новоселья(Переславль)	5245	за 2018г.	96	-	-	-	96
	5255	за 2017г.	41	55	-	-	96
Котельная п.Ивановское(Переславль)	5246	за 2018г.	62	-	-	-	62
	5256	за 2017г.	26	36	-	-	62
Котельная с.Куланское(Переславль)	5247	за 2018г.	867	-	-	-	867
	5257	за 2017г.	369	498	-	-	867
Котельная п.Кубринск(Переславль)	5248	за 2018г.	621	-	-	-	621
	5258	за 2017г.	265	357	-	-	621
Котельная с.Глебовское(Переславль)	5249	за 2018г.	31	-	-	-	31
	5259	за 2017г.	13	18	-	-	31
Котельная с.Новое(Переславль)		за 2018г.	141	-	-	-	141
		за 2017г.	60	81	-	-	141
Котельная с.Дубровицы(Переславль)		за 2018г.	144	-	-	-	144
		за 2017г.	62	83	-	-	144
Котельная п.Дубки(Переславль)		за 2018г.	404	-	-	-	404
		за 2017г.	172	232	-	-	404
Котельная п.Рязанцево(Переславль)		за 2018г.	268	-	-	-	268
		за 2017г.	114	154	-	-	268
Котельная с.Елизарово(Переславль)		за 2018г.	149	-	-	-	149
		за 2017г.	63	86	-	-	149
Котельная с.Горки(Переславль)		за 2018г.	229	-	-	-	229
		за 2017г.	98	132	-	-	229
Котельная с.Смоленское(Переславль)		за 2018г.	214	-	-	-	214
		за 2017г.	91	123	-	-	214
Котельная п.Бектышево(Переславль)		за 2018г.	166	-	-	-	166
		за 2017г.	71	95	-	-	166

Котельная(электро) п.Берендеево(Переславль)	за 2018г.	37	-	-	-	37
	за 2017г.	16	21	-	-	37
Котельная(мазутная) п.Берендеево(Переславль)	за 2018г.	466	-	-	-	466
	за 2017г.	198	267	-	-	466
Котельная(электро) с.Ефимьево(Переславль)	за 2018г.	31	-	-	-	31
	за 2017г.	13	18	-	-	31
Схема электроснабжения котельной в д.Коленово Ростовского МР Ярославской области	за 2018г.	47	-	-	-	47
	за 2017г.	44	3	-	-	47
Реконструкция оборудования котельной 9 Января в составе (г. Углич)	за 2018г.	887	-	-	-	887
	за 2017г.	887	-	-	-	887
Блочно-модульная котельная д.Коленово(Ростов)	за 2018г.	2 517	(1)	-	-	2 515
	за 2017г.	2 501	15	-	-	2 517
Котел водогрейный КВр-0,63К (безнакипной)	за 2018г.	-	434	-	(434)	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный Квр-0,35К (КВр-0,3)	за 2018г.	-	222	-	(222)	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной с кирпичной дымовой трубой пос.Алтыново,лит А,А1	за 2018г.	-	1 121	-	(1 121)	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной с.Красное,лит.А	за 2018г.	-	327	-	(327)	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Слесарная, пос. ДСУ	за 2018г.	-	152	-	(152)	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Котельная, ул.Луначарского, пос.ДСУ	за 2018г.	-	860	-	(860)	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной с.Улейма, лит.А	за 2018г.	-	193	-	(193)	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной с.Ильинское, лит.А,А1	за 2018г.	-	304	-	(304)	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной с.Дивная Гора, лит.А	за 2018г.	-	215	-	(215)	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной д.Ново, лит.А	за 2018г.	-	237	-	(237)	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной с.Василёво, лит. А	за 2018г.	-	326	-	(326)	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной с.Никольское, лит. А	за 2018г.	-	106	-	(106)	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной г.Углич,ул.Старостина,д.18,лит.В,В1	за 2018г.	-	2 050	-	(2 050)	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Дымовая труба котельной г.Углич,ул.Старостина,д.18,лит.С	за 2018г.	-	5 683	-	(5 683)	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной п. Отрадный, лит.А	за 2018г.	-	658	-	(658)	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной с. Чурьяково	за 2018г.	-	69	-	(69)	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-

Сеть отопления (ул. О. Бергольц) кадастровый номер 76:22:010101:15522 1210,86 м	за 2018г.	-	4 771	-	(4 771)
	за 2017г.	-	-	-	-
Сеть отопления от котельной 9-го Января (6850,04 м)	за 2018г.	-	47 034	-	(47 034)
	за 2017г.	-	-	-	-
Тепловые сети г. Углич, ул. Спасская, у д. 6 (51 м)	за 2018г.	-	402	-	(402)
	за 2017г.	-	-	-	-
Сеть отопления от котельной пос. ДСУ (328,97 м)	за 2018г.	-	3 892	-	(3 892)
	за 2017г.	-	-	-	-
Сеть горячего водоснабжения от котельной пос. ДСУ (306,21 м)	за 2018г.	-	3 625	-	(3 625)
	за 2017г.	-	-	-	-
Сеть горячего водоснабжения г. Углич, пос. Угличмаш и мкр. Солнечный (5094,45 м)	за 2018г.	-	34 986	-	(34 986)
	за 2017г.	-	-	-	-
Сеть отопления г. Углич, пос. Угличмаш и мкр. Солнечный (7613,44 м)	за 2018г.	-	44 809	-	(44 809)
	за 2017г.	-	-	-	-
Тепловые сети п. Отрадный (1587 м-наружные)	за 2018г.	-	12 470	-	(12 470)
	за 2017г.	-	-	-	-
Горелка мазутная (1)	за 2018г.	-	55	-	(55)
	за 2017г.	-	-	-	-
Горелка мазутная (2)	за 2018г.	-	55	-	(55)
	за 2017г.	-	-	-	-
Горелка мазутная (3)	за 2018г.	-	55	-	(55)
	за 2017г.	-	-	-	-
Котелловодогрейный КВа 0,93 г/м	за 2018г.	-	61	-	(61)
	за 2017г.	-	-	-	-
Резервуар 20 куб. м	за 2018г.	-	86	-	(86)
	за 2017г.	-	-	-	-
Тепловые сети с. Василёво (Д150-64м)(наружные сети)	за 2018г.	-	251	-	(251)
	за 2017г.	-	-	-	-
Тепловые сети с. Василёво наружные сети диаметр 100 мм 86 м	за 2018г.	-	337	-	(337)
	за 2017г.	-	-	-	-
Тепловые сети с. Василёво наружные сети диаметр 76 мм 196 м	за 2018г.	-	769	-	(769)
	за 2017г.	-	-	-	-
Тепловые сети с. Василёво наружные сети диаметр 50 мм 10 м	за 2018г.	-	39	-	(39)
	за 2017г.	-	-	-	-
Тепловые сети с. Василёво наружные сети диаметр 76 мм 98 м	за 2018г.	-	384	-	(384)
	за 2017г.	-	-	-	-
Тепловые сети с. Улейма диаметр 57 мм 245 м	за 2018г.	-	961	-	(961)
	за 2017г.	-	-	-	-
Тепловые сети с. Улейма диаметр 48 мм 80 м	за 2018г.	-	314	-	(314)
	за 2017г.	-	-	-	-
Тепловые сети с. Дивная Гора диаметр 76 мм 228 м	за 2018г.	-	894	-	(894)
	за 2017г.	-	-	-	-
Тепловые сети с. Дивная Гора диаметр 50 мм 128 м	за 2018г.	-	502	-	(502)
	за 2017г.	-	-	-	-

Тепловые сети с. Дивная Гора диаметр 40 мм 40 м	за 2018г.	-	157	-	(157)	-
Тепловые сети с. Дивная Гора диаметр 40 мм 40 м	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети д. Головино наружные сети диаметр 125 мм 96 м	за 2018г.	-	753	-	(753)	-
Тепловые сети д. Головино наружные сети диаметр 125 мм 96 м	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети д. Головино наружные сети диаметр 100 мм 191 м	за 2018г.	-	1 498	-	(1 498)	-
Тепловые сети д. Головино наружные сети диаметр 100 мм 191 м	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети д. Головино наружные сети диаметр 100 мм 84 м	за 2018г.	-	659	-	(659)	-
Тепловые сети д. Головино наружные сети диаметр 100 мм 84 м	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети д. Головино наружные сети диаметр 80 мм 43 м	за 2018г.	-	337	-	(337)	-
Тепловые сети д. Головино наружные сети диаметр 80 мм 43 м	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети д. Головино наружные сети диаметр 80 мм 87 м	за 2018г.	-	682	-	(682)	-
Тепловые сети д. Головино наружные сети диаметр 80 мм 87 м	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети д. Головино наружные сети диаметр 50 мм 159 м	за 2018г.	-	1 247	-	(1 247)	-
Тепловые сети д. Головино наружные сети диаметр 50 мм 159 м	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети д. Головино наружные сети диаметр 50 мм 271 м	за 2018г.	-	2 126	-	(2 126)	-
Тепловые сети д. Головино наружные сети диаметр 50 мм 271 м	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети д. Головино наружные сети диаметр 40 мм 33 м	за 2018г.	-	259	-	(259)	-
Тепловые сети д. Головино наружные сети диаметр 40 мм 33 м	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети с. Ильинское диаметр 150 мм 280 м	за 2018г.	-	1 098	-	(1 098)	-
Тепловые сети с. Ильинское диаметр 150 мм 280 м	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети с. Ильинское диаметр 80 мм 390 м (в т.ч. наружные сети 200 м)	за 2018г.	-	1 530	-	(1 530)	-
Тепловые сети с. Ильинское диаметр 80 мм 390 м (в т.ч. наружные сети 200 м)	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети с. Ильинское диаметр 76 мм 140 м	за 2018г.	-	549	-	(549)	-
Тепловые сети с. Ильинское диаметр 76 мм 140 м	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети с. Ильинское диаметр 50 мм 155 м (в т.ч. наружные сети 75 м)	за 2018г.	-	608	-	(608)	-
Тепловые сети с. Ильинское диаметр 50 мм 155 м (в т.ч. наружные сети 75 м)	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети с. Ильинское диаметр 40 мм 100 м (в т.ч. наружные сети 30 м)	за 2018г.	-	392	-	(392)	-
Тепловые сети с. Ильинское диаметр 40 мм 100 м (в т.ч. наружные сети 30 м)	за 2017г.	-	-	-	-	-
Теплосеть от котельной п. Алтыново до жилых домов № 1,2,3 (900 м)	за 2018г.	-	3 530	-	(3 530)	-
Теплосеть от котельной п. Алтыново до жилых домов № 1,2,3 (900 м)	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть с. Красное (2 тр Д57 L83)	за 2018г.	-	244	-	(244)	-
Тепловая сеть с. Красное (2 тр Д57 L83)	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть с. Красное (2 тр Д76 L24)	за 2018г.	-	71	-	(71)	-
Тепловая сеть с. Красное (2 тр Д76 L24)	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть с. Красное (2 тр Д108 L96)	за 2018г.	-	282	-	(282)	-
Тепловая сеть с. Красное (2 тр Д108 L96)	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть с. Красное (2 тр Д114 L48)	за 2018г.	-	141	-	(141)	-
Тепловая сеть с. Красное (2 тр Д114 L48)	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть с. Красное (2 тр Д159 L80)	за 2018г.	-	235	-	(235)	-
Тепловая сеть с. Красное (2 тр Д159 L80)	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети д. Ново (Д76-98 м)	за 2018г.	-	769	-	(769)	-
Тепловые сети д. Ново (Д76-98 м)	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети с. Никольское (Д57-15м, наружные сети)	за 2018г.	-	59	-	(59)	-
Тепловые сети с. Никольское (Д57-15м, наружные сети)	за 2017г.	-	-	-	-	-

Тепловые сети ЦРБ (500 м)	за 2018г.	-	3 922	-	-	(3 922)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сети горячего водоснабжения ЦРБ (500 м)	за 2018г.	-	2 549	-	-	(2 549)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети с. Чурьяково (12,1 м)	за 2018г.	-	71	-	-	(71)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Газовая сеть до котельной, с. Чурьяково (27,7 м)	за 2018г.	-	26	-	-	(26)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Бак взрыхления	за 2018г.	-	166	-	-	(166)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Деаэратор ДСА-15	за 2018г.	-	93	-	-	(93)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Котел ДКВР-4-13 (1)	за 2018г.	-	484	-	-	(484)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Котел ДКВР-4-13 (2)	за 2018г.	-	967	-	-	(967)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Мазутно-насосное хозяйство	за 2018г.	-	104	-	-	(104)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Мазутонагреватель	за 2018г.	-	86	-	-	(86)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос К80-50-200 с двиг. 17,5 кВт	за 2018г.	-	58	-	-	(58)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ПВД-16/20	за 2018г.	-	48	-	-	(48)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Подогреватель паровой	за 2018г.	-	81	-	-	(81)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Экономайзер П-2-142	за 2018г.	-	218	-	-	(218)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая Р-60 (1)	за 2018г.	-	161	-	-	(161)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая Р-60 (2)	за 2018г.	-	161	-	-	(161)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Котел КВГМ 0,63-95 (1)	за 2018г.	-	88	-	-	(88)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Котел КВГМ 0,63-95 (2)	за 2018г.	-	88	-	-	(88)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Котел КВМ-1,1-95	за 2018г.	-	130	-	-	(130)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос К 80-50-200 с э/двигателем АИР-160 (1)	за 2018г.	-	80	-	-	(80)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос К 80-50-200 с э/двигателем АИР-160 (2)	за 2018г.	-	80	-	-	(80)
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-0,3К	за 2018г.	-	205	-	-	(205)
	за 2017г.	-	-	-	-	-

Емкость 70 м3	за 2018г.	-	141	-	(141)
	за 2017г.	-	-	-	-
Емкость 50 м3	за 2018г.	-	82	-	(82)
	за 2017г.	-	-	-	-
Котел Универсал-6	за 2018г.	-	105	-	(105)
	за 2017г.	-	-	-	-
Котел Универсал-6 (1)	за 2018г.	-	53	-	(53)
	за 2017г.	-	-	-	-
Котел Универсал-6 (2)	за 2018г.	-	53	-	(53)
	за 2017г.	-	-	-	-
Котел Универсал-6 (3)	за 2018г.	-	53	-	(53)
	за 2017г.	-	-	-	-
Котел Универсал-6М	за 2018г.	-	211	-	(211)
	за 2017г.	-	-	-	-
Котел ТВК-0,35 (1)	за 2018г.	-	81	-	(81)
	за 2017г.	-	-	-	-
Котел ТВК-0,35 (2)	за 2018г.	-	81	-	(81)
	за 2017г.	-	-	-	-
Котел ДКВР 4/13 8352 СТ 1	за 2018г.	-	484	-	(484)
	за 2017г.	-	-	-	-
Деаэратор ДА-15	за 2018г.	-	216	-	(216)
	за 2017г.	-	-	-	-
Газопровод внутренний с оборудованием в к.Биофабрики	за 2018г.	-	46	-	(46)
	за 2017г.	-	-	-	-
Резервуар М-60 МП-2	за 2018г.	-	171	-	(171)
	за 2017г.	-	-	-	-
Водонагреватель Т-2	за 2018г.	-	53	-	(53)
	за 2017г.	-	-	-	-
Водоподогреватель (1)	за 2018г.	-	81	-	(81)
	за 2017г.	-	-	-	-
Водоподогреватель (2)	за 2018г.	-	81	-	(81)
	за 2017г.	-	-	-	-
Котел ДКВР-4/13	за 2018г.	-	363	-	(363)
	за 2017г.	-	-	-	-
Экономайзер	за 2018г.	-	79	-	(79)
	за 2017г.	-	-	-	-
Нагреватель паровой сетевой	за 2018г.	-	81	-	(81)
	за 2017г.	-	-	-	-
Деаэрационная колонка	за 2018г.	-	93	-	(93)
	за 2017г.	-	-	-	-
Здание модульной котельной п.Отрадный	за 2018г.	-	152	-	(152)
	за 2017г.	-	-	-	-
Земельный участок, 120 кв.м. (с. Никольское) 76:16:010229:346	за 2018г.	-	-	(34)	34
	за 2017г.	-	-	-	-

Земельный участок, 784 кв.м. (ул. Луначарского) 76:22:010401:4	за 2018г.	-	(541)	541
	за 2017г.	-	-	-
Земельный участок, 308 кв.м. (с. Чурьяково) 76:16:010121:580	за 2018г.	-	(89)	89
	за 2017г.	-	-	-
Земельный участок, 527 кв.м. (с. Улейма) 76:16:010328:682	за 2018г.	-	(235)	235
	за 2017г.	-	-	-
Земельный участок, 202 кв.м. (д. Ново) 76:16:010708:433	за 2018г.	-	(55)	55
	за 2017г.	-	-	-
Земельный участок, 689 кв.м. (с. Ильинское) 76:16:010703:961	за 2018г.	-	(131)	131
	за 2017г.	-	-	-
Земельный участок, 649 кв.м. (с. Василево) 76:16:010733:303	за 2018г.	-	(123)	123
	за 2017г.	-	-	-
Земельный участок, 2900 кв.м. (пос. Отрядный) 76:16:020416:132	за 2018г.	-	(783)	783
	за 2017г.	-	-	-
Котел КВ-ГМ-4,65-115	за 2018г.	-	-	-
	за 2017г.	1	-	(1)
Бытовая мойка высокого давления без нагрева	за 2018г.	-	-	-
	за 2017г.	56	-	(56)

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
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	-	-	8 410
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	849	756	308
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	28 397	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Персичкин Антон
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	2847	-	8 000	(2 847)	-	-	-	8 000	-
	5315	за 2017г.	-	-	2 847	-	-	-	-	2 847	-
в том числе:											
Депозит	5306	за 2018г.	2007	-	8 000	(2007)	-	-	-	8 000	-
	5316	за 2017г.	-	-	2 007	-	-	-	-	2 007	-
Прочие	5307	за 2018г.	840	-	-	(840)	-	-	-	-	-
	5317	за 2017г.	-	-	840	-	-	-	-	840	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018г.	2847	-	8 000	(2 847)	-	-	-	8 000	-
	5310	за 2017г.	-	-	2 847	-	-	-	-	2 847	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Персичкин Антон
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
АО «Газпром Энергосервис» (подпись)

21 марта 2019 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	3 123	-	390 485	(382 988)	-	-	-	X	10 620	-
	5420	за 2017г.	175	-	204 411	(201 463)	-	-	-	X	3 123	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	3 123	-	109 628	(102 131)	-	-	-	-	10 620	-
	5421	за 2017г.	175	-	48 213	(45 265)	-	-	-	-	3 123	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	280 857	(280 857)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	156 198	(156 198)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Персичкин Антон
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018г.	109 343	(1 623)	317 770	1 567	(296 011)	-	(4 948)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2017г.	58 532	(1 623)	84 815	113	(34 118)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5511	за 2018г.	78 501	(321)	256 804	-	(230 638)	-	(6 250)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	28 972	(321)	69 550	-	(20 021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	15 256	(1 220)	23 077	-	(37 388)	-	1 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	27 880	(1 220)	243	-	(12 867)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	15 585	(82)	37 889	1 567	(27 985)	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	1 680	(82)	15 022	113	(1 230)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018г.	109 343	(1 623)	317 770	1 567	(296 011)	-	(4 948)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2017г.	58 532	(1 623)	84 815	113	(34 118)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		75 757	74 443	73 036	71 413	14 704	13 081
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	48 286	46 193	57 160	56 839	13 385	13 064
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	94	94	15 011	13 791	1 220	-
прочая	5543	27 377	27 377	865	783	99	17
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	132 898	-	0	(55 850)	0	0	0	77 047	
	5571	за 2017г.	152 877	802	-	(20 781)	-	-	-	132 898	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	104 977	-	-	(37 208)	-	-	-	67 768	
	5572	за 2017г.	123 703	-	-	(18 727)	-	-	-	104 977	
займы	5553	за 2018г.	8 915	-	-	(8 915)	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	8 915	-	-	-	-	-	-	8 915	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	2 055	-	-	(2 055)	-	-	-	-	
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2018г.	19 006	-	-	(9 727)	-	X	X	9 279	
	5575	за 2017г.	18 204	802	-	-	-	X	X	19 006	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	127 579	90 982	8 120	(56 037)	(32)	-	-	170 611	
	5580	за 2017г.	53 909	82 038	18 484	(26 852)	-	-	-	127 579	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	96 006	85 863	46	(26 052)	(32)	-	-	155 831	
	5581	за 2017г.	19 948	76 421	53	(415)	-	-	-	96 007	
авансы полученные	5562	за 2018г.	2 164	213	-	(523)	-	-	-	1 855	
	5582	за 2017г.	4 722	(2 518)	-	(40)	-	-	-	2 164	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	2 831	2 632	10	(25)	-	-	-	5 448	
	5583	за 2017г.	6 111	1 069	111	(4 460)	-	-	-	2 831	
кредиты	5564	за 2018г.	3 637	-	7 536	(11 077)	-	-	-	96	
	5584	за 2017г.	3 772	-	17 529	(17 664)	-	-	-	3 637	
займы	5565	за 2018г.	9 883	-	51	(9 312)	-	-	-	621	
	5585	за 2017г.	9 102	-	781	-	-	-	-	9 883	
прочая	5566	за 2018г.	13 057	2 274	477	(9 047)	-	-	-	6 761	
	5586	за 2017г.	10 254	7 066	10	(423)	-	-	-	13 057	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	260 477	90 982	8 120	(111 887)	(32)	X	X	247 658	
	5570	за 2017г.	206 786	18 484	18 484	(47 633)	-	X	X	260 477	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	54 765	70 885	21 861
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	53 924	53 435	14 189
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	5594	841	17 450	5 954
расчеты по налогам и сборам	5595	-	-	-



Персичкин Антон
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	170 060	61 404
Расходы на оплату труда	5620	48 082	11 196
Отчисления на социальные нужды	5630	14 113	3 378
Амортизация	5640	30 685	31 656
Прочие затраты	5650	23 608	46 212
Итого по элементам	5660	286 548	153 846
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	286 548	153 846

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



Персичкин Антон
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
А.А. ПЕРСИЧКИН (подпись)

21 марта 2019 г.

35

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	942	4 491	(3 735)	(2)	1 695
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Персичкин Антон
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	226 873	236 530	240 933
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Персичкин Антон
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Персичкин Антон
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2019 г.