Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Салаватская ТЭЦ"	по ОКПО	82043890		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0266029390		
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКВЭД	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	1 23 00	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
453262, РФ, Респ.Башкортостан, г.Салават

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1-1.1	Нематериальные активы	1110	2	5	8
	в т.ч. товарные знаки	1111	2	5	8
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
П-1-2.1	Основные средства	1150	2 134 285	2 004 008	1 826 144
П-2-25	в т.ч. основные средства	1151	1 699 337	1 654 922	1 576 034
П-2-26	в т.ч. оборудование к установке	1152	169 078	83 191	60 488
П-2-26	в т.ч. капитальные вложения	1153	265 870	265 895	189 622
П-1-2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	24 114	25 747	26 874
П-1.3.1	Финансовые вложения	1170	856 546	10	1 206 546
	Отложенные налоговые активы	1180	8 103	28 032	14 181
П-1-2.5	Прочие внеоборотные активы	1190	189 783	88 123	83 123
П-2-29	в т.ч. РБП долгосрочного характера	1191	96 290	43 312	45 729
	в т.ч. авансы по капитальным вложениям	1192	45 433	20 633	2 569
П-2-26	в т.ч. проектно-инвестиционные работы будущих периодов	1193	48 060	24 178	34 825
	Итого по разделу I	1100	3 212 833	2 145 925	3 156 876
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1-4.1	Запасы	1210	2 009 902	885 758	775 365
П-2.28	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 606 466	482 322	371 613
П-2.28	в т.ч. прочие запасы	1212	403 436	403 436	403 752
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П-1-5.1, П-2.30	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1230	631 989	1 529 370	800 565
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	456 873	652 192	285 036
	в т.ч. авансы выданные	1232	12 868	373 402	2 914
	в т.ч. расчёты по имущественному и личному страхованию	1233	2 212	2 106	3 427
	в т.ч. расчеты по налогам и сборам	1234	6 934	-	61 735
	в т.ч. расчеты с персоналом по оплате труда	1235	14	7	233
	в т.ч. прочие дебиторы	1236	153 088	501 663	447 220
П-1-3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	639 335	3 487 990	2 281 453
П-2-39	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 624	24 612	14 016
	Прочие оборотные активы	1260	15 773	12 381	13 477
	Итого по разделу II	1200	3 304 623	5 940 111	3 884 876
	БАЛАНС	1600	6 517 456	8 086 036	7 041 752

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	1 626 258	1 626 258	1 626 258
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 554 821	1 260 892	1 398 260
	в т.ч. дивиденды прошлых лет	1372	-	(169 997)	(170 000)
	Итого по разделу III	1300	3 181 079	2 887 150	3 024 518
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2-33	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	26 949	15 066	14 367
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 949	15 066	14 367
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 330 000	1 970 000
П-1-5.3, П-2-36	Кредиторская задолженность	1520	3 280 119	3 728 139	2 016 863
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	1 171 868	1 756 256	1 376 431
	в т.ч. расчеты с персоналом по оплате труда	1522	14 300	14 611	18 954
	в т.ч. расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	5 658	10 263	9 747
	в т.ч. расчеты по налогам и сборам	1524	60 319	101 277	11 661
	в т.ч. расчеты с участниками (учредителями) по выплате доходов	1525	-	-	26 707
	в т.ч. авансы полученные	1526	231	174	571 897
	в т.ч. прочие кредиторы	1527	2 027 743	1 845 558	1 466
	Доходы будущих периодов	1530	-	109 750	-
П-1-7	Оценочные обязательства	1540	29 309	15 931	16 004
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 309 428	5 183 820	4 002 867
	БАЛАНС	1700	6 517 456	8 086 036	7 041 752

Руководитель ООО "НСТЭ" (подпись) Семенец Александр Михайлович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Кораблева Елена Александровна (расшифровка подписи)

25 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Салаватская ТЭЦ"	по ОКПО	82043890		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0266029390		
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКВЭД	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	1 23 00	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
П-2-37	**Выручка**	2110	14 017 429	13 172 640
	в т.ч. от реализации электроэнергии	2111	6 346 282	6 191 433
	в т.ч. от реализации теплоэнергии	2112	7 327 968	6 654 183
	в т.ч. от продажи других работ и услуг	2113	343 179	327 024
П-1-6	**Себестоимость продаж**	2120	(13 234 464)	(12 851 244)
	в т.ч. от реализации электроэнергии	2121	(6 642 755)	(6 561 251)
	в т.ч. от реализации теплоэнергии	2122	(6 273 090)	(6 079 328)
	в т.ч. от продажи других работ и услуг	2123	(318 619)	(210 665)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	782 965	321 396
П-1-6	Коммерческие расходы	2210	(6 767)	(15 950)
П-1-6	Управленческие расходы	2220	(291 149)	(267 811)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	485 049	37 635
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	273 164	363 369
	Проценты к уплате	2330	(101 884)	(250 090)
П-2-38	Прочие доходы	2340	206 270	117 709
	в т.ч. доходы от предоставление во временное пользование за плату своих активов	2341	13 202	13 160
	в т.ч. доходы от реализации МПЗ	2342	3 322	7 371
	в т.ч. доходы от возмещения ущерба	2343	109 750	27 409
	в т.ч. доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам	2344	24 366	6 508
	в т.ч. доходы от реализации ОС	2345	-	1 123
	в т.ч. прочие доходы	2346	55 630	62 138
П-2-38	Прочие расходы	2350	(423 427)	(177 456)
	в т.ч. расходы от реализации МПЗ	2351	(3 321)	(6 348)
	в т.ч. расходы от реализации ОС	2352	-	(392)
	в т.ч. расходы социального характера	2353	(18 520)	(18 669)
	в т.ч. расходы по резервам	2354	(220 897)	(72 514)
	в т.ч. расходы по агентским договорам	2355	(145 809)	(58 469)
	в т.ч. прочие расходы	2356	(34 880)	(21 064)
П-2-35	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	439 172	91 167
	Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	(113 417)	(71 445)
	текущий налог на прибыль	2410	(115 245)	(69 825)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	1 828	(1 620)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(57 399)	(30 779)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11 883)	(699)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(19 933)	23 132
	Прочее	2460	(10)	(9 526)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	293 929	32 629

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
	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	293 929	32 629
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Семенец Александр Михайлович** (расшифровка подписи)

25 января 2019 г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Кораблева Елена Александровна** (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за 12 Месяцев 2018 года

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация ООО "Ново-Салаватская ТЭЦ"	по ОКПО	82043890		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0266029390		
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКВЭД	35.11.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности Частная собственность				
453262, РФ, Респ.Башкортостан, г.Салават	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.[1]	3100	1 626 258	(-)	-	-	1 398 260	3 024 518
За 20 17 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	32 629	32 629
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	32 629	32 629
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(169 997)	(169 997)
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	(169 997)	(169 997)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.[2]	3200	1 626 258	(-)	-	-	1 260 892	2 887 150
За 20 18 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	293 929	293 929
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	293 929	293 929
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x		x
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
Величина капитала на 31 Декабря 20 18 г.[2]	3300	1 626 258	(-)	-	-	1 554 821	3 181 079

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[1]	Изменения капитала за 20 16 г.[2]		На 31 декабря 20 17 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3 024 518	32 629	(169 997)	2 887 150
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410		-	-	
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 024 518	32 629	(169 997)	2 887 150
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 398 260	32 629	(169 997)	1 260 892
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 398 260	32 629	(169 997)	1 260 892
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
уставный капитал:					
до корректировок	3402	1 626 258	-	-	1 626 258
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 626 258	-	-	1 626 258

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[3]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[1]
Чистые активы	3600	3 181 079	2 996 900	3 024 518

Руководитель _____ (подпись) Семенец Александр Михайлович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Кораблева Елена Александровна (расшифровка подписи)

" 25 " Января 20 19 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

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

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Салаватская ТЭЦ"	по ОКПО	82043890		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0266029390		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми станциями	по ОКВЭД	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	1 23 00	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь-Декабрь 2017г.
	Денежные потоки от текущих операций			
П-2-39	Поступления - всего	4110	15 277 472	14 624 662
	в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 972 907	14 468 467
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 368	12 215
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	1 292 197	143 980
П-2-39	Платежи - всего	4120	(16 337 947)	(11 277 008)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 901 548)	(8 626 997)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(343 628)	(343 564)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(101 884)	(250 090)
	налога на прибыль	4124	(237 643)	(87 459)
	прочие платежи	4129	(7 753 244)	(1 968 898)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 060 475)	3 347 654
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
П-2-39	Поступления - всего	4210	2 582 580	768
	в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 123	768
	от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 992 118	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	589 339	-
	прочие поступления	4219	-	-
П-2-39	Платежи - всего	4220	(209 093)	(271 628)
	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(177 370)	(232 819)
	в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	прочие платежи	4229	(31 723)	(38 809)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 373 487	(270 860)

	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь-Декабрь 2017г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	805 000	-
	в том числе:		-	-
	получение кредитов и займов	4311	805 000	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
П-2-39	Платежи - всего	4320	(2 135 000)	(3 066 198)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(196 704)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 135 000)	(640 000)
	прочие платежи	4329	-	(2 229 494)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 330 000)	(3 066 198)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 988)	10 596
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 612	14 016
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 624	24 612
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Семенец Александр Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Января 2019 г.

Главный бухгалтер _____ **Кораблева Елена Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Ново-Салаватская ТЭЦ"

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

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 показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 18 г.[1]	24	(19)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	24	(22)
	5110	за 20 17 г.[2]	24	(16)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	24	(19)
в том числе:			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товарный знак	5101	за 20 18 г.[2]	24	(19)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	24	(22)
	5111	за 20 17 г.[1]	24	(16)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	24	(19)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		-	-	-
(вид нематериальных 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 периода		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло: первоначальная стоимость	выбыло: часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	**5140**	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: *(объект, группа объектов)*		за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
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 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 17 г.[2]		-	( )	(-)	-
в том числе:		за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов всего	5180	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 18 г.[1]	2 635 741	(980 819)	193 662	(1 057)	890	(149 080)	-	-	2 828 346	(1 129 009)
	5210	за 20 17 г.[2]	2 424 629	(848 595)	215 071	(3 959)	2 812	(135 036)	-	-	2 635 741	(980 819)
в том числе:	5201	за 20 18 г.[1]	524 145	(71 367)	30 720	(-)	-	(8 102)	-	-	554 865	(79 469)
Здания	5211	за 20 17 г.[2]	516 787	(63 470)	7 358	(-)	-	(7 897)	-	-	524 145	(71 367)
Сооружения	5202	за 20 18 г.[1]	875 318	(210 065)	13 653	(-)	-	(24 576)	-	-	888 971	(234 641)
	5212	за 20 17 г.[2]	835 966	(185 099)	39 352	(-)	-	(24 966)	-	-	875 318	(210 065)
Машины и оборудование	5203	за 20 18 г.[1]	1 222 499	(688 821)	149 084	(872)	705	(115 146)	-	-	1 370 711	(803 262)
	5213	за 20 17 г.[2]	1 058 226	(590 776)	167 794	(3 521)	2 502	(100 547)	-	-	1 222 499	(688 821)
Транспортные средства	5204	за 20 18 г.[1]	4 567	(3 371)	-	(-)	-	(518)	-	-	4 567	(3 889)
	5214	за 20 17 г.[2]	4 567	(2 695)	-	(-)	-	(676)	-	-	4 567	(3 371)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 18 г.[1]	9 212	(7 195)	205	(185)	185	(738)	-	-	9 232	(7 748)
	5215	за 20 17 г.[2]	9 083	(6 555)	567	(438)	310	(950)	-	-	9 212	(7 195)

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г.[1]	47 853	(22 106)	1 167	(-)	-	(2 800)	-	-	49 020	(24 906)
	5230	за 20 17 г.[2]	45 358	(18 484)	2 805	(310)	21	(3 643)	-	-	47 853	(22 106)
в том числе:	5221	за 20 18 г.[1]	8 084	(2 845)	-	(-)	-	(347)	-	-	8 084	(3 192)
Здания	5231	за 20 17 г.[2]	8 084	(2 451)	-	(-)	-	(394)	-	-	8 084	(2 845)
Сооружения	5222	за 20 18 г.[1]	18 835	(5 001)	1 167	(-)	-	(1 077)	-	-	20 002	(6 078)
	5232	за 20 17 г.[2]	17 215	(4 014)	1 620	(-)	-	(987)	-	-	18 835	(5 001)
Машины и оборудование	5223	за 20 18 г.[1]	19 984	(13 311)	-	(-)	-	(1 375)	-	-	19 984	(14 686)
	5233	за 20 17 г.[2]	19 109	(11 099)	1 185	(310)	21	(2 233)	-	-	19 984	(13 311)
Транспортные средства	5224	за 20 18 г.[1]	947	(946)	-	(-)	-	(1)	-	-	947	(947)
	5234	за 20 17 г.[2]	947	(917)	-	(-)	-	(29)	-	-	947	(946)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 20 18 г.[1]	3	(3)	-	(-)	-	(-)	-	-	3	(3)
	5235	за 20 17 г.[2]	3	(3)	-	(-)	-	(-)	-	-	3	(3)

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 20 18 г.[1]	349 086	302 248	(-)	(216 386)	434 948
	5250	за 20 17 г.[2]	250 110	448 800	(-)	(349 824)	349 086
в том числе:	5241	за 20 18 г.[1]	265 895	187 619	(-)	(188 506)	265 008
незаконченное строительство, модернизация, реконструкция	5251	за 20 17 г.[2]	189 622	286 184	(-)	(209 911)	265 895
приобретение объектов основных средств	5242	за 20 18 г.[1]	-	6 703	(-)	(5 841)	862
	5252	за 20 17 г.[2]	-	7 655	(-)	(7 655)	-
оборудование к установке	5243	за 20 18 г.[1]	83 191	107 926	(-)	(22 039)	169 078
	5253	за 20 17 г.[2]	60 488	154 961	(-)	(132 258)	83 191

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации 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	67 460	189 879
в том числе:			
Здания	5261	30 720	7 358
Сооружения	5262	12 750	38 604
Машины и оборудование	5263	23 990	143 917
Прочие	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	( )	(1 385)
в том числе:			
Сооружения	5271	(-)	(-)
Машины и оборудование	5272	( )	(1 385)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 737	7 490	52 385
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	37 246	95 462	96 723
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 194 342	25 243 895	24 547 948
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	107 565	124 365	14 932
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

2.5. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
				Поступления и затраты	Выбыло	
Прочие внеоборотные активы всего	5290	за 20 18 г.[1]	88 123	165 033	(63 373)	189 783
	5295	за 20 17 г.[2]	83 473	83 473	(83 473)	88 123
РБП долгосрочного характера	5291	за 20 18 г.[1]	43 312	71 843	(18 865)	96 290
	5296	за 20 17 г.[2]	45 729	12 021	(14 438)	43 312
Авансы по капитальным вложениям	5292	за 20 18 г.[1]	20 633	64 937	(40 137)	45 433
	5297	за 20 17 г.[2]	2 919	26 368	(8 654)	20 633
Проектно-инвестиционные работы будущих периодов	5293	за 20 18 г.[1]	24 178	28 253	(4 371)	48 060
	5298	за 20 17 г.[2]	34 825	15 269	(25 916)	24 178

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло (погашено)						
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	восстановление резерва	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения, создание резерва)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 18 г.[1]	10	(-)	1 697 990	(841 454)	(-)	-	-	-	856 546	(-)
	5311	за 20 17 г.[2]	1 206 546	(-)		(1 206 536)	(-)	-		-	10	(-)
в том числе:	5302	за 20 18 г.[1]	10	(-)	-	(-)	(-)			-	10	(-)
инвестиции в дочерние общества	5312	за 20 17 г.[2]	10	(-)	-	(-)	(-)			-	10	( )
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	5302	за 20 18 г.[1]	-	(-)	1 697 990	(841 454)	(-)	-		-	856 536	(-)
	5312	за 20 17 г.[2]	1 206 537	(-)		(1 206 537)	(-)	-		-	-	(-)
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 18 г.[1]	3 487 990	(-)	639 335	(3 487 990)	(-)	-		-	639 335	(-)
	5315	за 20 17 г.[2]	2 281 453	(-)	1 206 537	(-)	(-)	-		-	3 487 990	(-)
в том числе:	5306	за 20 18 г.[1]	3 487 990	(-)	639 335	(3 487 990)	(-)	-		-	639 335	(-)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	5316	за 20 17 г.[2]	2 281 453	-	1 206 537	(-)	(-)	-		-	3 487 990	(-)
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 18 г.[1]	3 488 000	(-)	2 337 325	(4 329 444)	(-)	-	-	-	1 495 881	(-)
	5310	за 20 17 г.[2]	3 488 000	(-)	1 206 537	(1 206 537)	(-)			-	3 488 000	(-)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость (сч. 20,23,25,26,29)	капитальные вложения (сч.08)	прочие расходы (сч.10,45,76,90, 91,94,97)			
Запасы - всего	5400	за 20 18 г.[1]	885 758	(-)	9 074 521	(7 572 121)	(870)	(377 386)	1 365 251	2 009 902	(-)
	5420	за 20 17 г.[2]	778 365	(-)	7 448 075	(6 987 805)	(895)	(348 982)	320 502	885 758	(-)
ТМЦ	5401	за 20 18 г.[1]	482 322	(-)	8 848 663	(7 572 121)	(870)	(151 528)	1 364 471	1 606 466	(-)
	5421	за 20 17 г.[2]	371 613	(-)	7 225 721	(6 985 183)	(895)	(128 934)	317 425	482 322	(-)
Товары на складах	5402	за 20 18 г.[1]	403 436	(-)	225 858	(-)	(-)	(225 858)	780	-	(-)
	5422	за 20 17 г.[2]	403 752	(-)	222 354	(2 622)	(-)	(220 048)	3 077	403 436	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период								На конец периода	
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	создание резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат[8]	списание за счет созданного резерва	восстановление резерва, использование резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г.[1]	1 707 151	(177 781)	27 366 280	274 168	(50 458)	(28 341 759)	(-)	(460)	24 366	(-)	1 005 840	(373 852)
	5530	за 20 17 г.[2]	913 313	(112 748)	19 740 005	2 410 083	(72 514)	(21 356 203)	(47)	(973)	6 508	(-)	1 707 151	(177 781)
в том числе:	5511	за 20 18 г.[1]	652 192	( )	16 595 511	-	(170 439)	(16 620 392)	( )	(-)		(-)	627 311	(170 439)
покупатели и заказчики	5531	за 20 17 г.[2]	285 048	(12)	15 569 267	-	(-)	(15 202 106)	(17)	(-)	12	(-)	652 192	(-)
авансы выданные	5512	за 20 18 г.[1]	373 402	(-)	9 921 002	-	(-)	(10 281 536)	( )	(-)	-	(-)	12 868	(-)
	5532	за 20 17 г.[2]	2 914	(-)	3 460 199	2 046 714	(-)	(5 136 395)	(30)	(-)	-	(-)	373 402	(-)
расчеты по страхованию	5513	за 20 18 г.[1]	2 106	(-)	38 782	-	(-)	(38 676)	(-)	(-)	-	(-)	2 212	(-)
	5533	за 20 17 г.[2]	3 427	(-)	22 000	-	(-)	(23 321)	(-)	(-)	-	(-)	2 106	(-)
налоги и сборы	5515	за 20 18 г.[1]	-	(-)	237 643	-	(-)	(230 709)	(-)	(-)	-	(-)	6 934	(-)
	5535	за 20 17 г.[2]	61 735	(-)	78	-	(-)	(61 813)	(-)	(-)	-	(-)		(-)
прочие дебиторы	5516	за 20 18 г.[1]	679 451	(177 781)	573 342	274 168	(50 458)	(1 170 446)	(-)	(460)	24 366	(-)	356 515	(203 413)
	5536	за 20 17 г.[2]	560 189	(112 736)	688 461	363 369	(72 514)	(932 568)	( )	(973)	6 496	(-)	679 451	(177 781)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]		На 31 декабря 20 17 г.[2]		На 31 декабря 20 16 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	373 852	-	177 781	-	112 748	-
в том числе: *покупатели и заказчики*	5541	170 439	-	-	-	12	-
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5542	203 413	-	177 781	-	112 736	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(вид)		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г.[1]	3 727 938	38 340 961	8 001	(38 795 981)	(-)	(-)	3 280 919
	5580	за 20 17 г.[2]	2 016 863	28 397 770	170 197	(26 856 692)	(-)	(-)	3 728 138
в том числе:	5561	за 20 18 г.[1]	1 756 256	17 012 082	-	(17 596 470)	(-)	(-)	1 171 868
поставщики и подрядчики	5581	за 20 17 г.[2]	1 376 431	15 098 287	-	(14 718 462)	(-)	(-)	1 756 256
в том числе:	5562	за 20 18 г.[1]	14 611	414 151	-	(414 462)	(-)	(-)	14 300
расчеты с персоналом по оплате труда	5582	за 20 17 г.[2]	18 954	405 993	-	(410 336)	(-)	(-)	14 611
в том числе:	5563	за 20 18 г.[1]	10 263	120 815		(125 420)	(-)	(-)	5 658
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5583	за 20 17 г.[2]	9 747	116 876	-	(116 360)	(-)	(-)	10 263
в том числе:	5564	за 20 18 г.[1]	101 276	2 741 374	14	(2 781 345)	(-)	(-)	61 319
расчеты по налогам и сборам	5584	за 20 17 г.[2]	11 661	2 539 046	1	(2 449 431)	(-)	(-)	101 276
в том числе:	5565	за 20 18 г.[1]	174	8 067 121	-	(8 067 064)	(-)	(-)	231
авансы полученные	5585	за 20 17 г.[2]	571 897	6 115 101	-	(6 686 824)	(-)	(-)	174
в том числе:	5566	за 20 18 г.[1]		-		( )	(-)	(-)	-
расчеты с участниками (учредителями) по выплате доходов	5586	за 20 17 г.[2]	26 707	-	169 997	(196 704)	(-)	(-)	-
в том числе:	5567	за 20 18 г.[1]	1 845 358	9 985 418	7 987	(9 811 220)	(-)	(-)	2 027 543
прочие кредиторы	5587	за 20 17 г.[2]	1 466	4 122 467	200	(2 278 575)	(-)	(-)	1 845 558
Итого	5550	за 20 18 г.[1]	3 727 938	38 340 961	8 001	(38 795 981)	(-)	(-)	3 280 919
	5570	за 20 17 г.[2]	2 016 863	28 397 770	170 197	(26 856 692)	(-)	(-)	3 728 138

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.[1]	За 20 17 г.[2]
Материальные затраты	5610	8 648 206	8 019 947
Расходы на оплату труда	5620	405 008	390 151
Отчисления на социальные нужды	5630	121 527	115 370
Амортизация	5640	147 998	134 131
Прочие затраты	5650	3 984 563	4 256 272
Итого по элементам	5660	13 307 302	12 915 871
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		225 078	219 134
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
произведенная готовая продукция	5671	(13 009 386)	(12 625 380)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
продажа готовой продукции	5681	13 009 386	12 625 380
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	225 078	219 134
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 532 380	13 135 005

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	15 931	57 931	(44 553)	(-)	29 309
в том числе: *обязательство по оплате отпусков*	5708	15 931	44 730	(44 553)	(-)	16 108
обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	-	13 201	-	-	13 201

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	-	-	4 651
в том числе: *Залог имущества*		-	-	4 651
Выданные - всего	5810	-	30 000	30 000
в том числе: *Поручительство по кредитному договору*		-	30 000	30 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.[1]		За 20 17 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 18 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
20 17 г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели) 20 18 г.[1]		-	-	(-)	-
20 17 г.[2]		-	-	(-)	-

Руководитель _____ (расшифровка подписи) **Семенец Александр Михайлович** (ФИО)

Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи) **Кораблева Елена Александровна** (ФИО)

25 Января 2019 г.