

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

155048, Ивановская, Тейково, Сергеевская, дом № 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

59296415

3704008548

12300 14

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 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 97 029 | 100 950 | 105 760 |
| | в том числе: | | | | |
| | основные средства в организации | | 96 344 | 100 870 | 105 128 |
| | оборудование к установке | | 399 | 79 | 79 |
| | строительство основных средств | | 241 | - | - |
| | приобретение основных средств | | 45 | - | 552 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 768 | 578 | 382 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 100 797 | 104 528 | 109 142 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 286 | 746 | 1 148 |
| | в том числе: | | | | |
| | материалы | | 1 286 | 746 | 920 |
| | рбп | | - | - | 228 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 3 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 32 265 | 19 569 | 23 524 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупатели и заказчики | | 21 909 | 10 923 | 17 209 |
| | поставщики и подрядчики | | 100 | 560 | 366 |
| | расчеты с бюджетом | | 852 | 816 | 439 |
| | расчеты по оплате труда | | 9 | - | - |
| | расчеты по прочим операциям | | 234 | 156 | 168 |
| | расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 9 161 | 7 114 | 5 330 |
| | расчеты по соц.страх. | | - | - | 11 |
| | расчеты с подотч.лицами | | - | - | 1 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 589 | 3 857 | 1 488 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|
| | касса | | 9 | 70 | 43 |
| | расчетный счет | | 2 580 | 3 787 | 1 445 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 268 | 171 | - |
| | в том числе: расходы будущих периодов | | 268 | 171 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 36 409 | 24 346 | 26 159 |
| | БАЛАНС | 1600 | 137 206 | 128 874 | 135 301 |

| 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 | 117 955 | 117 955 | 117 955 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 614 | 614 | 614 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (6 445) | (5 686) | (2 057) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 112 124 | 112 883 | 116 512 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 436 | 416 | 414 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 436 | 416 | 414 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 23 008 | 14 190 | 17 054 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | | 14 856 | 6 139 | 12 505 |
| | покупатели и заказчики | | 409 | 257 | 628 |
| | расчеты с бюджетом | | 5 350 | 5 419 | 3 919 |
| | расчеты с фсс | | 19 | 16 | 3 |
| | расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 2 374 | 2 358 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 637 | 1 385 | 1 322 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 24 645 | 15 575 | 18 376 |
| | БАЛАНС | 1700 | 137 206 | 128 874 | 135 301 |



Руководитель

Вальков Евгений Борисович
(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 59296415 | | |
| 3704008548 | | |
| | | |
| 12300 | | 14 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 161 765 | 123 095 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (155 848) | (106 790) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 917 | 16 305 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (11 720) | (11 691) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (5 803) | 4 614 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 654 | 15 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (651) | (3) |
| | Прочие доходы | 2340 | 25 458 | 20 810 |
| | Прочие расходы | 2350 | (20 560) | (29 022) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (902) | (3 586) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (27) | (274) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 272 | (1 204) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (20) | (2) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 189 | 196 |
| | Прочее | 2460 | - | (411) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (760) | (4 077) |

| 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 | (760) | (4 077) |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Вальков Евгений
Борисович

(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 59296415 | | |
| 3704008548 | | |
| 12300 | | |
| 14 | | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

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 | 117 955 | - | - | 614 | (2 057) | 116 512 |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - | - | - | (3 629) | (3 629) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (3 629) | (3 629) |
| 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 | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3200 | 117 955 | - | - | 614 | (5 686) | 112 883 |
| За 2018 г. | | | | | | | |
| 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 | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (759) | (759) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (759) | (759) |
| 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 2018 г. | 3300 | 117 955 | - | - | 614 | (6 445) | 112 124 |

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 | 116 512 | (3 667) | 38 | 112 883 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 116 512 | (3 667) | 38 | 112 883 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (2 057) | (3 667) | 38 | (5 686) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (2 057) | (3 667) | 38 | (5 686) |
| 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 | 112 124 | 112 883 | 116 512 |

Руководитель  (подпись) Вальков Евгений Борисович
(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности _____ ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД _____
 Общество с ограниченной ответственностью / по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 59296415 | | |
| 3704008548 | | |
| 12300 | | 14 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 171 892 | 125 981 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 148 154 | 123 939 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 972 | 1 682 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 21 766 | 370 |
| Платежи - всего | 4120 | (172 263) | (123 638) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (83 477) | (57 398) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (41 108) | (37 317) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (67) | (750) |
| налоги | 4125 | (25 758) | (14 562) |
| прочие платежи | 4129 | (21 853) | (13 611) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (371) | 2 353 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 200 | 65 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 200 | 65 |
| 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 | (1 097) | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 097) | - |
| 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 | (897) | 65 |

| 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 | - | - |
| прочие поступления | 4315 | - | - |
| Платежи - всего | 4319 | - | - |
| в том числе: | 4320 | - | (47) |
| 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 | - | - |
| лизинг | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | (47) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | - | (47) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | (1 268) | 2 371 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 3 857 | 1 488 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4500 | 2 589 | 3 859 |
| | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Вальков Евгений Борисович

(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 97 029 | 100 950 | 105 760 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 768 | 578 | 382 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 1 286 | 746 | 1 148 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 3 | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 32 265 | 19 569 | 23 524 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 589 | 3 857 | 1 488 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 268 | 171 | - |
| ИТОГО активы | - | 137 206 | 128 874 | 135 301 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 436 | 416 | 414 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 23 008 | 14 190 | 17 054 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 1 637 | 1 385 | 1 322 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 25 081 | 15 991 | 18 789 |
| Стоимость чистых активов | - | 112 124 | 112 883 | 116 512 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2018 г. | 79 | 2 002 | - | (1 396) | 685 |
| в том числе: | 5250 | за 2017 г. | 632 | 2 417 | - | (2 969) | 79 |
| ЩО 70-2-02 панель линейная | 5241 | за 2018 г. | 34 | - | - | - | 34 |
| Камера КСО-366-311 камера | 5251 | за 2017 г. | 34 | - | - | - | 34 |
| Камера КСО-366-311 камера | 5242 | за 2018 г. | 46 | - | - | - | 46 |
| Фильтр для воды 3х2,7 (2018г) | 5252 | за 2017 г. | 46 | - | - | - | 46 |
| Фильтр для воды 3х2,7 (2018г) | 5243 | за 2018 г. | - | 150 | - | - | 150 |
| Агрегат ЭВЦ 8-25-100 | 5253 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Агрегат ЭВЦ 8-25-100 | 5244 | за 2018 г. | - | 45 | - | - | 45 |
| Гидравлическая краноманипуляторная установка б/у | 5254 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Гидравлическая краноманипуляторная установка б/у | 5245 | за 2018 г. | - | 411 | - | - | 411 |
| Преобразователь частоты 380 В/90кВт/176А | 5255 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Преобразователь частоты 380 В/90кВт/176А | 5246 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Водопроводная сеть ул.Сергеевская | 5256 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Водопроводная сеть ул.Сергеевская | 5247 | за 2018 г. | - | 39 | - | 39 | - |
| Канализационная сеть ул. Станционная д.21 | 5257 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Канализационная сеть ул. Станционная д.21 | 5248 | за 2018 г. | - | 6 | - | 6 | - |
| Водопроводная сеть ул.Сиреневая | 5258 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Водопроводная сеть ул.Сиреневая | 5249 | за 2018 г. | - | 58 | - | 58 | - |
| Участок водопроводной сети ул.Объединенная | 5259 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Участок водопроводной сети ул.Объединенная | - | за 2018 г. | - | 19 | - | 19 | - |
| Водопроводная сеть ул., 1-я Комсомольская (правая сторона) | - | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Водопроводная сеть ул., 1-я Комсомольская (правая сторона) | - | за 2018 г. | - | 27 | - | 27 | - |
| Водопроводная сеть ул.Новая | - | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Водопроводная сеть ул.Новая | - | за 2018 г. | - | 8 | - | 8 | - |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-24 - ул.6-я, 7-я Первомайская | - | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-24 - ул.6-я, 7-я Первомайская | - | за 2018 г. | - | 26 | - | 26 | - |
| АС № 4а (1,1 км сев.-восточнее д.Суббочево) | - | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| АС № 4а (1,1 км сев.-восточнее д.Суббочево) | - | за 2018 г. | - | 200 | - | 200 | - |
| Преобразователь частоты 380 В/90кВт/176А | - | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Преобразователь частоты 380 В/90кВт/176А | - | за 2018 г. | - | 183 | - | 183 | - |
| Водопроводная сеть ул.Ученическая | - | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Водопроводная сеть ул.Ученическая | - | за 2018 г. | - | 53 | - | 53 | - |
| наруж.водопроводная сеть 21256 м | - | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| наруж.водопроводная сеть 21256 м | - | за 2018 г. | - | 8 | - | 8 | - |
| АС № 4,5,6,7 п.Грозиллово | - | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| АС № 4,5,6,7 п.Грозиллово | - | за 2018 г. | - | 570 | - | 570 | - |
| Насос ЭВЦ 8-25-100 | - | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Насос ЭВЦ 8-25-100 | - | за 2018 г. | - | 44 | - | 44 | - |

820

| | | | |
|---|------|---|-----|
| Вл 0,4 кВ ТП-30 пос.Пчелина д.8-10,Домотканово д.26 | 5267 | - | 8 |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-12 - ул.1 Терентьевская | 5268 | - | 169 |
| ВЛ-0,4 кВ от РП-3 ул. Пионерская, д.1-10; ул. Революционная д.1-32 | 5269 | - | 35 |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-34 - ул.2-Заречная | | - | 60 |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-4 - ул.М.Горького | | - | 29 |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-4 - ул.Куйбышева | | - | 68 |
| Вл 0,4 кВ ТП-30 пос.Пчелина д.18 - 23 | | - | 8 |
| Водопроводная сеть ул.Набережная | | - | 102 |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-38 - ул.Новая, д.7-19, 16-32, ул.Пролетарская, д.78-90 | | - | 34 |
| 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 | 800 | 800 | 800 |
| 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 | - | - | - |

Руководитель

Вальков Евгений
Борисович

(подпись)
(расшифровка подписи)

5 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 | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2018 г. | 746 | - | 170 045 | (169 504) | - | - | X | 1 286 | - | |
| | 5420 | за 2017 г. | 920 | - | 122 181 | (122 356) | - | - | X | 746 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2018 г. | 746 | - | 10 200 | (9 660) | - | - | 6 976 | 1 286 | - | |
| | 5421 | за 2017 г. | 920 | - | 12 442 | (12 617) | - | - | 9 624 | 746 | - | |
| Готовая продукция | 5402 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5422 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5423 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5424 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2018 г. | - | - | 159 844 | (159 844) | - | - | - | - | - | |
| | 5425 | за 2017 г. | - | - | 109 739 | (109 739) | - | - | - | - | - | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5426 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5427 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5408 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5428 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

4.2. Запасы в залого

| 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: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Вальков Евгений
Борисович

(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| 5.1. Платищие и Дебиторская задолженность | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-----------|---------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступление | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | 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 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5502 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5522 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5523 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5524 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018 г. | 34 534 | (14 965) | 47 737 | - | (14 551) | (214) | (20 269) | - | - | - | - | 45 595 | (13 323) |
| | 5530 | за 2017 г. | 33 680 | (10 157) | 32 782 | - | (14 789) | (3 631) | (18 600) | - | 282 | - | - | 34 534 | (14 965) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5511 | за 2018 г. | 25 888 | (14 965) | 44 822 | - | (13 561) | (3) | (20 269) | - | - | - | - | 35 235 | (13 323) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5531 | за 2017 г. | 27 366 | (10 157) | 27 701 | - | (15 387) | - | (18 600) | - | - | - | - | 25 888 | (14 965) |
| | 5512 | за 2018 г. | 560 | - | 30 | - | (291) | (199) | - | - | - | - | - | 100 | - |
| Авансы выданные | 5532 | за 2017 г. | 366 | - | 250 | - | (49) | (7) | - | - | - | - | - | 560 | - |
| | 5513 | за 2018 г. | 8 086 | - | 2 884 | - | (698) | (12) | - | - | - | - | - | 10 260 | - |
| Прочая | 5533 | за 2017 г. | 5 949 | - | 4 832 | - | 646 | (3 625) | - | - | - | - | - | 8 086 | - |
| | 5514 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5500 | за 2018 г. | 34 534 | (14 965) | 47 737 | - | (14 551) | (214) | (20 269) | - | X | X | X | 45 595 | (13 323) |
| Итого | 5520 | за 2017 г. | 33 680 | (10 157) | 32 782 | - | (14 789) | (3 631) | (18 600) | - | X | X | X | 34 534 | (14 965) |

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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | поступление | | Изменения за период | | | перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|--|---------------------|--------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | выбыло | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018 г. | 14 190 | 12 935 | 22 | (4 055) | (86) | - | - | - | - | 23 006 |
| | 5580 | за 2017 г. | 17 054 | 7 680 | 58 | (10 317) | - | 282 | - | - | - | 14 190 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2018 г. | 6 139 | 12 398 | - | (3 677) | (5) | - | - | - | - | 14 856 |
| | 5581 | за 2017 г. | 12 505 | 2 272 | 7 | (8 645) | - | - | - | - | - | 6 139 |
| авансы полученные | 5562 | за 2018 г. | 257 | (5) | - | 223 | (68) | - | - | - | - | 407 |
| | 5582 | за 2017 г. | 628 | 93 | - | (463) | - | - | - | - | - | 257 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2018 г. | 5 419 | 513 | 22 | (604) | - | - | - | - | - | 5 350 |
| | 5583 | за 2017 г. | 3 919 | 1 844 | - | (61) | - | 282 | - | - | - | 5 419 |
| кредиты | 5564 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2018 г. | 2 374 | 29 | - | 3 | (14) | - | - | - | - | 2 393 |
| | 5586 | за 2017 г. | 3 | 3 471 | 51 | (1 148) | - | 1 | - | - | - | 2 374 |
| | 5567 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5560 | за 2018 г. | 14 190 | 12 935 | 22 | (4 055) | (86) | - | - | X | X | 23 006 |
| Итого | 5570 | за 2017 г. | 17 054 | 7 680 | 58 | (10 317) | - | - | X | X | X | 14 190 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)


5 марта 2019 г.

Вальков Евгений
Борисович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2018 г. | за 2017 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 9 197 | 10 472 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 37 396 | 33 913 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 11 278 | 10 248 |
| Амортизация | 5640 | 5 904 | 6 150 |
| Прочие затраты | 5650 | 103 875 | 57 679 |
| Итого по элементам | 5660 | 167 650 | 118 462 |
| 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 | 167 650 | 118 462 |


 Руководитель _____
 (подпись)
 Вальков Евгений
 Борисович
 (расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1 385 | 4 489 | (4 237) | - | 1 637 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на отпуска | 5701 | 1 385 | 4 489 | (4 237) | - | 1 637 |

Руководитель

(подпись)

Вальков Евгений
Борисович

(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

68

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | поступило | выбыло объектов | начислено амортизации ⁶ | переоценка | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за 20 <u>18</u> г. ¹ | 232535 | (-131665) | 1396 | (-415) | 397 | (-5904) | | 233516 | (-137172) | |
| | за 20 <u>17</u> г. ² | 232329 | (-127201) | 2969 | (-2763) | 1845 | (-6308) | | 232535 | (-131665) | |
| в том числе: | за 20 <u>18</u> г. ¹ | 53468 | (-26705) | | () | | (-1795) | | 53468 | (-28500) | |
| | за 20 <u>17</u> г. ² | 53468 | (-24906) | | () | | (-1799) | | 53468 | (-26705) | |
| Здания | за 20 <u>18</u> г. ¹ | 72720 | (-51515) | 246 | (-86) | 86 | (-1782) | | 72881 | (-53211) | |
| | за 20 <u>17</u> г. ² | 70270 | (-49864) | 2451 | () | | (-1651) | | 72720 | (-51515) | |
| Сооружения | за 20 <u>18</u> г. ¹ | 66782 | (-43617) | 380 | (-14) | 14 | (-2257) | | 67147 | (-45860) | |
| | за 20 <u>17</u> г. ² | 66434 | (-41487) | 508 | (-161) | 153 | (-2283) | | 66782 | (43617) | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | за 20 <u>18</u> г. ¹ | 375 | (-375) | | () | | () | | 375 | (-375) | |
| | за 20 <u>17</u> г. ² | 375 | (-375) | | () | | () | | 375 | (-375) | |
| Офисное оборудование | за 20 <u>18</u> г. ¹ | 607 | (-58) | | (-77) | 58 | () | | 530 | (-) | |
| | за 20 <u>17</u> г. ² | 607 | (-57) | | () | | (-1) | | 607 | (-58) | |
| Другие виды основных средств | за 20 <u>18</u> г. ¹ | 314 | (-314) | 770 | () | | (-16) | | 1084 | (-330) | |
| | за 20 <u>17</u> г. ² | 314 | (-314) | | () | | () | | 314 | (-314) | |
| Объекты природопользования | за 20 <u>18</u> г. ¹ | 145 | (-145) | | () | | () | | 145 | (-145) | |
| | за 20 <u>17</u> г. ² | 145 | (-142) | | () | | (-2) | | 145 | (-145) | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | за 20 <u>18</u> г. ¹ | 29101 | () | | () | | () | | 29101 | () | |
| | за 20 <u>17</u> г. ² | 29101 | () | | () | | () | | 29101 | () | |
| Земельные участки | за 20 <u>18</u> г. ¹ | 9023 | (-8936) | | (-238) | 238 | (-54) | | 8785 | (-8752) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------|------------|----|-----------|------|----------|--|--|------|-----------|
| Транспортные средства | за 20__ г. ² | 11615 | (-10055) | 10 | (-2602) | 1692 | (-572) | | | 9023 | (-8936) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | за 20__ г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () |
| | за 20__ г. ² | | () | | () | | () | | | | () |
| | за 20__ г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () |
| В том числе: | за 20__ г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () |
| (зрупта объектов) | за 20__ г. ² | | () | | () | | () | | | | () |
| | за 20__ г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () |
| (зрупта объектов) | за 20__ г. ² | | () | | () | | () | | | | () |
| и т.д. | | | | | | | | | | | |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|--------------------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | за 20 18 г. ¹ | 79 | 2 002 | () | (1 396) | 685 |
| | за 20 17 г. ² | 632 | 2 417 | () | (2 969) | 79 |
| | за 20 18 г. ¹ | 34 | | (-) | () | 34 |
| В том числе: | за 20 18 г. ¹ | 34 | | (-) | () | 34 |
| | за 20 17 г. ² | 34 | | (-) | () | 34 |
| | за 20 18 г. ¹ | 46 | | (-) | () | 46 |
| ШО 70-2-02 панель линейная | за 20 17 г. ² | 46 | | (-) | () | 46 |
| Камера КСО-366-311 камера | за 20 18 г. ¹ | 46 | | (-) | () | 46 |
| | за 20 17 г. ² | 46 | | (-) | () | 46 |
| | за 20 18 г. ¹ | 150 | | (-) | () | 150 |
| Фильтр для воды 3х2,7 (2018г) | за 20 18 г. ¹ | | 150 | (-) | () | 150 |
| | за 20 17 г. ² | | | (-) | () | |
| | за 20 18 г. ¹ | | 45 | (-) | () | 45 |
| Агрегат ЭВЦ 8-25-100 | за 20 17 г. ² | | | (-) | () | |
| | за 20 18 г. ¹ | | 411 | (-) | () | 411 |
| | за 20 18 г. ¹ | | | (-) | () | |
| Гидравлическая краноманипуляторная установка б/у | за 20 17 г. ² | | | (-) | () | |
| Водопроводная сеть ул. Сергеевская | за 20 18 г. ¹ | - | 39 | (-) | (39) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (-) | () | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (-) | () | - |
| Канализационная сеть ул. Станционная | за 20 18 г. ¹ | - | 6 | (-) | (6) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (-) | () | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (-) | () | - |
| Водопроводная сеть ул. Сиреневая | за 20 18 г. ¹ | - | 58 | (-) | (58) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (-) | () | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (-) | () | - |
| Участок водопроводной сети ул. Объединенная | за 20 18 г. ¹ | - | 19 | (-) | (19) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (-) | () | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (-) | () | - |
| Водопроводная сеть ул. 1-я Комсомольская (правая сторона) | за 20 18 г. ¹ | - | 27 | (-) | (27) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (-) | () | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (-) | () | - |
| Водопроводная сеть ул. Новая | за 20 18 г. ¹ | - | 8 | (-) | (8) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (-) | () | - |
| | за 20 18 г. ¹ | - | | (-) | () | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----|-----|---|---|---|---|-----|---|---|
| ВЛ 0,4 кВ ТП-24 - ул.6-я,7-я Первомайская | за 20 17 г. ² | - | | (| - |) | (| |) | - |
| | за 20 18 г. ¹ | - | 26 | (| - |) | (| 26 |) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (| - |) | (| |) | - |
| АС № 4а (1,1 км сев.-восточнее д.Субботчево) | за 20 18 г. ¹ | - | 200 | (| - |) | (| 200 |) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (| - |) | (| |) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (| - |) | (| |) | - |
| Преобразователь частоты 380 В/90кВт/176А | за 20 18 г. ¹ | - | 183 | (| - |) | (| 183 |) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (| - |) | (| |) | - |
| | за 20 18 г. ¹ | - | 53 | (| - |) | (| 53 |) | - |
| Водопроводная сеть ул. Ученическая | за 20 17 г. ² | - | | (| - |) | (| |) | - |
| | за 20 18 г. ¹ | - | | (| - |) | (| |) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (| - |) | (| |) | - |
| наруж. водопроводная сеть 21256 м | за 20 18 г. ¹ | - | 8 | (| - |) | (| 8 |) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (| - |) | (| |) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (| - |) | (| |) | - |
| АС № 4,5,6,7 п.Грозилково | за 20 18 г. ¹ | - | 570 | (| - |) | (| 570 |) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (| - |) | (| |) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (| - |) | (| |) | - |
| Насос ЭВЦ 8-25-100 | за 20 18 г. ¹ | - | 44 | (| - |) | (| 44 |) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (| - |) | (| |) | - |
| | за 20 18 г. ¹ | - | 118 | (| - |) | (| 118 |) | - |
| Трансформатор | за 20 17 г. ² | - | | (| - |) | (| |) | - |
| | за 20 18 г. ¹ | - | | (| - |) | (| |) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (| - |) | (| |) | - |
| Насос СМ 125-80-315/4 | за 20 18 г. ¹ | - | 34 | (| - |) | (| 34 |) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (| - |) | (| |) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (| - |) | (| |) | - |
| Узел учета стоков в м.Кр. Сосенки | за 20 18 г. ¹ | - | | (| - |) | (| |) | - |
| | за 20 17 г. ² | 447 | | (| - |) | (| 447 |) | - |
| | за 20 18 г. ¹ | - | | (| - |) | (| |) | - |
| Водопроводная сеть п.Пчелина | за 20 17 г. ² | 105 | | (| - |) | (| 105 |) | - |
| | за 20 18 г. ¹ | - | | (| - |) | (| |) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (| - |) | (| |) | - |
| Водопроводная сеть ул. Южная | за 20 18 г. ¹ | - | 98 | (| - |) | (| 98 |) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (| - |) | (| |) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | | (| - |) | (| |) | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|-----|--|---|---|---|---|-----|---|---|
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-20 ул. 8-е Марта д. 1, д. 3/11, ул. Социалистическая д. 13 | за 20 18 г. ¹ | - | | | (| - |) | (| | | - |
| | за 20 17 г. ² | - | 71 | | (| - |) | (| 71 |) | - |
| Водопроводная сеть ул. Королкова от д. 11-д. 16 | за 20 18 г. ¹ | - | | | (| - |) | (| | | - |
| | за 20 17 г. ² | - | 48 | | (| - |) | (| 48 |) | - |
| Водопроводная сеть ул. 1-я Спартаковская | за 20 18 г. ¹ | - | | | (| - |) | (| | | - |
| | за 20 17 г. ² | - | 78 | | (| - |) | (| 78 |) | - |
| ВЛ 0,4 ТП-12 ул. 1-я Терентьевская | за 20 18 г. ¹ | - | | | (| - |) | (| | | - |
| | за 20 17 г. ² | - | 169 | | (| - |) | (| 169 |) | - |
| Водопроводный колодец с сетями ул. Горького | за 20 18 г. ¹ | - | | | (| - |) | (| | | - |
| | за 20 17 г. ² | - | 17 | | (| - |) | (| 17 |) | - |
| Оптайка от ВЛ- 6кВ №20 на КТП 99 | за 20 18 г. ¹ | - | | | (| - |) | (| | | - |
| | за 20 17 г. ² | - | 80 | | (| - |) | (| 80 |) | - |
| Водопроводная сеть ул. Якишинская | за 20 18 г. ¹ | - | | | (| - |) | (| | | - |
| | за 20 17 г. ² | - | 49 | | (| - |) | (| 49 |) | - |
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-38 ул. Новая д. 7-19, 16-32, ул. Пролетарская д. 78-90 | за 20 18 г. ¹ | - | | | (| - |) | (| | | - |
| | за 20 17 г. ² | - | 34 | | (| - |) | (| 34 |) | - |
| КЛ-6кВ № 47 от ТП-47 до ТП-74 | за 20 18 г. ¹ | - | | | (| - |) | (| | | - |
| | за 20 17 г. ² | - | 339 | | (| - |) | (| 339 |) | - |

| | | | | | |
|--|---------------|---|-----|-------------------|---|
| Участок водопроводной сети ул. Фестивальная | за 20 18 г. 1 | - | | ((-)) (()) | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 42 | ((-)) (()) | - |
| Участок водопроводной сети ул. Текстильная | за 20 18 г. 1 | - | | ((-)) (()) | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 40 | ((-)) (()) | - |
| Водопроводный колодец с сетями ул. Восточная | за 20 18 г. 1 | - | | ((-)) (()) | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 15 | ((-)) (()) | - |
| Водопроводная сеть ул. Северный проезд | за 20 18 г. 1 | - | | ((-)) (()) | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 17 | ((-)) (()) | - |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-34 2-я Заречная | за 20 18 г. 1 | - | | ((-)) (()) | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 60 | ((-)) (()) | - |
| ВЛ 0,4 кВ от РП-3 ул. Пионерская, д. 1-10, ул. Революционная д. 1-32 | за 20 18 г. 1 | - | | ((-)) (()) | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 35 | ((-)) (()) | - |
| Водопроводная сеть ул. Достоевского | за 20 18 г. 1 | - | | ((-)) (()) | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 77 | ((-)) (()) | - |
| Водопроводная сеть ул. Набережная | за 20 18 г. 1 | - | | ((-)) (()) | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 102 | ((-)) (()) | - |
| ВЛ 0,4 кВ КТП-88 ул. Суреневая, ул. Липовая, ул. Вишневая | за 20 18 г. 1 | - | | ((-)) (()) | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 59 | ((-)) (()) | - |
| Водопроводная сеть ул. Гусевская | за 20 18 г. 1 | - | | ((-)) (()) | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 89 | ((-)) (()) | - |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-30 пос. Пчелина д. 18 - 23 | за 20 18 г. 1 | - | | ((-)) (()) | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 8 | ((-)) (()) | - |
| ВЛ 0,4 кВ от РП-3 ул. Мастеровая д. 1-20, ул. Пионерская, д. 11-34 | за 20 18 г. 1 | - | | ((-)) (()) | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 34 | ((-)) (()) | - |
| Водопроводная сеть ул. Новая площадь | за 20 18 г. 1 | - | | ((-)) (()) | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 24 | ((-)) (()) | - |
| Водопроводная сеть ул. Гае-Посадская | за 20 18 г. 1 | - | | ((-)) (()) | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 31 | ((-)) (()) | - |
| Участок водопроводной сети ул. Дзержинского | за 20 18 г. 1 | - | | ((-)) (()) | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 81 | ((-)) (()) | - |
| КТП-99 ул. Новоженева | за 20 18 г. 1 | - | | ((-)) (()) | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 61 | ((-)) (()) | - |

| | | | | | | |
|---|---------------|---|-----|-------|---------|---|
| ВЛ 0,4 кВ ТП-30 пос. Пчепина д. 8-10, Домопканово д. 26 | за 20 17 г. 2 | - | 8 | (-) | (8) | - |
| | за 20 18 г. 1 | - | | (-) | () | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 83 | (-) | (83) | - |
| Водопроводная сеть ул. Кутузова | за 20 18 г. 1 | - | | (-) | () | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 29 | (-) | (29) | - |
| | за 20 18 г. 1 | - | | (-) | () | - |
| ВЛ 0,4 ТП-4 ул. Горького | за 20 18 г. 1 | - | | (-) | () | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 120 | (-) | (120) | - |
| | за 20 18 г. 1 | - | | (-) | () | - |
| КП 6 кВ № 33 от КТП-99 | за 20 17 г. 2 | - | 135 | (-) | (135) | - |
| | за 20 18 г. 1 | - | | (-) | () | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 10 | (-) | (10) | - |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-30 пос. Пчепина д. 1 - 6 | за 20 18 г. 1 | - | | (-) | () | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 64 | (-) | (64) | - |
| | за 20 18 г. 1 | - | | (-) | () | - |
| Водопроводная сеть ул. Нерльская | за 20 18 г. 1 | - | | (-) | () | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 68 | (-) | (68) | - |
| | за 20 18 г. 1 | - | | (-) | () | - |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-4 ул. Кудышева | за 20 17 г. 2 | - | 45 | (-) | (45) | - |
| | за 20 18 г. 1 | - | | (-) | () | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 58 | (-) | (58) | - |
| Участок водопроводной сети ул. Рубская | за 20 18 г. 1 | - | | (-) | () | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | 26 | (-) | (26) | - |
| | за 20 18 г. 1 | - | | (-) | () | - |
| Участок водопроводной сети ул. Ставочная | за 20 17 г. 2 | - | 10 | (-) | (10) | - |
| | за 20 18 г. 1 | - | | (-) | () | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | | (-) | () | - |
| Водопроводная сеть ул. Липовая | за 20 18 г. 1 | - | | (-) | () | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | | (-) | () | - |
| | за 20 18 г. 1 | - | | (-) | () | - |
| Эксплуататор-подрядчик МСТ М542 | за 20 17 г. 2 | - | | (-) | () | - |
| | за 20 18 г. 1 | - | | (-) | () | - |
| | за 20 17 г. 2 | - | | (-) | () | - |
| И Т. Д. | | | | | | |

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

| Наименование показателя | За 20 18 г. 1 | За 20 17 г. 2 |
|--|---------------|---------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | | 548 |
| в том числе: | | |
| АС № 4, 5, 6, 7 п. Грозного | 570 | |
| наруж. водопроводная сеть 21256 м | 8 | |
| АС № 4а (1,1 км сев.-восточнее д. Субоченово) | 200 | |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-24 - ул. 6-я, 7-я Первомайская | 26 | |
| Водопроводная сеть ул. Новая | 8 | |
| ВЛ-04 кВ от РП-3 ул. Мастерова д. 1-20, ул. Пионерская д. 11-34 | | 34 |
| Вл 0,4 кВ ТП-30 пос. Пчелкина д. 8-10, Домоптканово д. 26 | | 8 |
| * ВЛ 0,4 кВ ТП-12 - ул. 1 Терентьевская | | 169 |
| ВЛ-0,4 кВ от РП-3 ул. Пионерская д. 1-10, ул. Революционная д. 1-32 | | 35 |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-34 - ул. 2-Заречная | | 60 |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-4 - ул. М. Горького | | 29 |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-4 - ул. Куйбышева | | 68 |

| | | |
|---|-----|-----|
| Вл 0,4 кв ТП-30 пос. Пчелина д. 18 - 23 | | 8 |
| Водопроводная сеть ул. Набережная | | 102 |
| ВЛ 0,4 кв ТП-38 - ул. Новая, д. 7-19, 16-32, ул. Пролетарская, д. 78-90 | | 34 |
| и т.д. | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | | |
| в том числе: | | |
| (объект основных средств) | () | () |
| (объект основных средств) | () | () |
| и т.д. | | |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 18 г. ⁴ | На 31 декабря 20 17 г. ² | На 31 декабря 20 16 г. ⁵ |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе | - | - | - |
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 800 | 800 | 800 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | - | - | - |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--|---|---|---------------------------|-----------------------------|
| | | перво-начальная стоимость | накопленная 7 корректировка | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная 7 корректировка |
| Долгосрочные - всего | за 20 ____ г. 1 | | | | () | | | | | |
| | за 20 ____ г. 2 | | | | () | | | | | |
| в том числе: (группа, вид) | за 20 ____ г. 1 | | | | () | | | | | |
| | за 20 ____ г. 2 | | | | () | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | за 20 ____ г. 1 | | | | () | | | | | |
| | за 20 ____ г. 2 | | | | () | | | | | |
| в том числе: (группа, вид) | за 20 ____ г. 1 | | | | () | | | | | |
| | за 20 ____ г. 2 | | | | () | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - ИТОГО | за 20 ____ г. 1 | | | | () | | | | | |
| | за 20 ____ г. 2 | | | | () | | | | | |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | На _____ 20 ____ г. ⁴ | На 31 декабря 20 ____ г. ² | На 31 декабря 20 ____ г. ⁵ |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | | | |
| в том числе: | | | |
| (группы, виды) | | | |
| и т.д. | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | | | |
| в том числе: | | | |
| (группы, виды) | | | |
| и т.д. | | | |
| Иное использование финансовых вложений | | | |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | 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 |
| | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | за 20 18 г. ¹ | 746 | () | 170045 | (169504) | | | х | 1286 | () |
| | за 20 17 г. ² | 920 | () | 122181 | (122356) | | | х | 746 | () |
| в том числе: | за 20 18 г. ¹ | 746 | () | 10200 | (9680) | | | 6976 | 1286 | () |
| | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | за 20 17 г. ² | 920 | () | 12442 | (12617) | | | 9624 | 746 | () |
| | за 20 18 г. ¹ | | () | | () | | | | | () |
| Готовая продукция | за 20 17 г. ² | | () | | () | | | | | () |
| | за 20 ____ г. ¹ | | () | | () | | | | | () |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----|--------|------------|--|--|--|--|-----|
| Товары для перепродажи | за 20 ____ г. ² | () | | () | | | | | () |
| | за 20 ____ г. ¹ | () | | () | | | | | () |
| Товары и готовая продукция отгруженная | за 20 ____ г. ² | () | | () | | | | | () |
| Затраты в незавершенном производстве | за 20 18 ____ г. ¹ | () | 159844 | (159844) | | | | | () |
| | за 20 17 ____ г. ² | () | 109739 | (109739) | | | | | () |
| (группа, евро) | за 20 ____ г. ¹ | () | | () | | | | | () |
| | за 20 ____ г. ² | () | | () | | | | | () |
| И т.д. | | | | | | | | | () |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | На _____ 20 ____ г. ⁴ | На 31 декабря 20 ____ г. ² | На 31 декабря 20 ____ г. ⁵ |
|--|-------------------------------------|--|--|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | | | |
| в том числе: | | | |
| (группа, вид) | | | |
| и т.д. | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | | | |
| в том числе: | | | |
| (группа, вид) | | | |
| и т.д. | | | |

23

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|--|--|--|-----------|---|-------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|
| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | |
| | | На начало года | | поступление | | выбыло | | | перевод из долго-срочную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомни-тельным долгам | |
| | | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомни-тельным долгам | в результате хозяйствен-ных операций (сумма долгов по сделке | причитающ ися проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат ⁸ | восста-новление резерва | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 ____ г. ¹ | | () | | | () | () | | () | () | | () | |
| | за 20 ____ г. ² | | () | | | () | () | | () | () | | () | |
| в том числе: | за 20 ____ г. ¹ | | () | | | () | () | | () | () | | () | |
| | за 20 ____ г. ² | | () | | | () | () | | () | () | | () | |
| (евд) | за 20 ____ г. ¹ | | () | | | () | () | | () | () | | () | |
| (евд) | за 20 ____ г. ² | | () | | | () | () | | () | () | | () | |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 18 г. ¹ | 34534 | (14965) | 47733 | | (14551) | (214) | -20269 | | 282 | 34534 | (14965) | |
| | за 20 17 г. ² | 33680 | (10157) | 32782 | | (14789) | (3631) | -18600 | | | 35237 | (13328) | |
| в том числе: | за 20 18 г. ¹ | 25888 | (14965) | 44819 | | (13561) | (3) | -20269 | | | 25888 | (14965) | |
| | за 20 17 г. ² | 27366 | (10157) | 27701 | | (15387) | () | -18600 | | | 100 | () | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | за 20 18 г. ¹ | 560 | () | 30 | | (291) | (199) | | | | 560 | () | |
| | за 20 17 г. ² | 366 | () | 250 | | (49) | (7) | | | | 10256 | () | |
| Авансы выданные | за 20 18 г. ¹ | 8086 | () | 2881 | | (698) | () | | | 282 | 8086 | () | |
| | за 20 17 г. ² | 5949 | () | 4832 | | 646 | (3625) | | | | | () | |
| Прочая | | | | | | | | | | | 45593 | () | |
| и т.д. | | | | | | | | | | | 34534 | () | |
| Итого | за 20 18 г. ¹ | 34534 | (14965) | 47733 | | (14551) | (214) | -20268 | x | x | | () | |
| | за 20 17 г. ² | 33680 | (10157) | 32782 | | (14789) | (3631) | -18600 | x | x | | () | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 20__ г. 4 | | На 31 декабря 20__ г. 2 | | На 31 декабря 20__ г. 5 | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | |
| (евр) | | | | | | |
| и т.д. | | | | | | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|--|--------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| | | | поступление | | выбыло | | перевод из дебиторской задолженности | |
| | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20__ г. ¹ | | | | () | () | () | |
| | за 20__ г. ² | | | | () | () | () | |
| | за 20__ г. ¹ | | | | () | () | () | |
| в том числе: | за 20__ г. ¹ | | | | () | () | () | |
| (евр) | за 20__ г. ² | | | | | | | 23008 |
| и т.д. | | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20 18 г. ¹ | 14190 | 12935 | 22 | (4055) | (86) | | 14190 |
| | за 20 17 г. ² | 17054 | 7680 | 58 | (10317) | () | 282 | 14856 |
| | за 20 18 г. ¹ | 6139 | 12398 | - | (3677) | (5) | | 6139 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 20 17 г. ² | 12505 | 2272 | 7 | (8645) | () | | 409 |
| | за 20 18 г. ¹ | 257 | -5 | | 223 | (68) | | 257 |
| в том числе: | за 20 17 г. ² | 628 | 93 | | (463) | () | | |
| авансы полученные | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|----|-----------|--------|-----|-------|
| В том числе: расчеты по налогам и взносам | за 20 18 г. 1 | 5419 | 513 | 22 | (604) | () | | 5350 |
| | за 20 17 г. 2 | 3919 | 1844 | | (61) | () | 282 | 5419 |
| В том числе: прочая | за 20 18 г. 1 | 2374 | 29 | | 3 | (14) | | 2393 |
| | за 20 17 г. 2 | 3 | 3471 | 51 | (1148) | () | | 2374 |
| Итого | за 20 18 г. 1 | 14190 | 12935 | 22 | (4055) | (86) | x | 23008 |
| | за 20 17 г. 2 | 17054 | 7680 | 58 | (10317) | () | x | 14190 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | На _____ 20 ____ г. ⁴ | На 31 декабря 20 ____ г. ² | На 31 декабря 20 ____ г. ⁵ |
|-------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Всего | | | |
| в том числе: | | | |
| (выд) | | | |
| (выд) | | | |
| и т.д. | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | за 20 ____ г. ¹ | за 20 ____ г. ² |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Материальные затраты | 9197 | 10472 |
| Расходы на оплату труда | 37396 | 33913 |
| Отчисления на социальные нужды | 11278 | 10248 |
| Амортизация | 5904 | 6150 |
| Прочие затраты | 103875 | 57679 |
| Итого по элементам | 167650 | 118462 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 167650 | 118462 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------------------------|----------|------------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 1385 | 4489 | (4237) (|) | 1637 |
| в том числе: Резерв на отпуски | 1385 | 4489 | (4237) (|) | 1637 |
| (вид оценочного обязательства) | | | (|) (| |
| и т.д. | | | | | |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 20 ____ г. ⁴ | На 31 декабря 20 ____ г. ² | На 31 декабря 20 ____ г. ⁵ |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Полученные - всего | | | |
| в том числе: (вид) | | | |
| и т.д. | | | |
| Выданные - всего | | | |
| в том числе: (вид) | | | |
| и т.д. | | | |