

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 18 г.

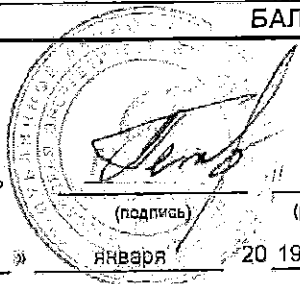
Организация	ПАО "Кузбассэнергосбыт"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31.12.2018
Вид деятельности	Торговля энергией	по ОКПО	127290
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное Акционерное общество	ИНН	4205109214
Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ		по ОКВЭД	35.14
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКФС/ОКФС	12247/16
Местонахождение (адрес)	Российская Федерация, 650036, г. Кемерово, пр-т Ленина, 90/4	по ОКЕИ	384

Пояснение	Актив		Код	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016 г.
	Наименование показателя					
1	2	3	4	5	6	
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>						
1.1.	Нематериальные активы в том числе:	1110				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111				
	компьютерные программы	1112				
	прочие нематериальные активы	1113				
	деловая репутация предприятия	1114				
1.4.	Результаты исследований и разработок в том числе:	1120				
	используемые результаты НИОКР	1121				
1.5.	незавершенные НИОКР	1122				
	Нематериальные поисковые активы	1130				
	Материальные поисковые активы, в том числе:	1140				
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов					
2.1.	Основные средства в том числе:	1150	353738	309771	301676	
	земельные участки и объекты природопользования	1151	1300	1300	1300	
	здания и сооружения	1152	228146	217020	216174	
	машины и оборудование	1153	77799	89931	82406	
	транспортные средства	1154				
2.2.	незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	46015	760	710	
	объекты незавершенного строительства		840	760	710	
	оборудование к установке					
	приобретение объектов основных средств		45175			
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств					
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств					
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160				
3.1.	Финансовые вложения в том числе:	1170	3459307	3459307	2842622	
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171				
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172				
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173				
	долгосрочные предоставленные займы	1174	3459307	3459307	2842622	
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175				
	Отложенные налоговые активы	1180	59289	27159	22237	
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190				
	имущество, переданное в оперативное управление	1191				
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3872334</b>	<b>3796237</b>	<b>3166535</b>	

Пояснение	АКТИВ				
	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	5	6	7
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1.	<b>Запасы</b> в том числе:	<b>1210</b>	<b>54517</b>	<b>58049</b>	<b>57477</b>
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3564	3413	3177
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1487	2123	4930
	товары отгруженные	1215			
	малоценные средства труда	1216			
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	31431	32643	33943
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	18035	19870	15427
	прочие запасы и затраты	1219			
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>295</b>	<b>308</b>	<b>254</b>
5.1.	<b>Дебиторская задолженность</b> в том числе:	<b>1230</b>	<b>3641282</b>	<b>3405373</b>	<b>2835890</b>
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	1623776	1216648	708647
	задолженность покупателей и заказчиков				19445
	беспроцентные займы				
	прочая дебиторская задолженность		1623776	1216648	689202
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	2017506	2188725	2127243
	задолженность покупателей и заказчиков		1865570	2124542	2003224
	векселя к получению				
	задолженность дочерних обществ				
	задолженность зависимых обществ				
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал				
	авансы выданные		87170	3199	805
	расчеты с бюджетом		24100	1073	1402
	беспроцентные займы				
	прочая дебиторская задолженность		40666	59911	121812
3.1.	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b> в том числе:	<b>1240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616685</b>
	краткосрочные предоставленные займы	1241			616685
	прочие финансовые вложения	1242			
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b> в том числе:	<b>1250</b>	<b>82615</b>	<b>84582</b>	<b>56123</b>
	расчетные счета	1251	76158	75450	32147
	валютные счета	1252			
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253			
	касса	1254	2600	2719	2055
	прочие денежные средства	1255	3857	6413	21921
	прочие оборотные активы	1260	177	177	173
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда				
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3778886</b>	<b>3548489</b>	<b>3566602</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>7651220</b>	<b>7344726</b>	<b>6733137</b>


Пояснения	Пассив		Код	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016 г.
	Наименование показателя					
1	2		3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>						
	Уставный капитал		1310	30308	30308	30308
	Собственные акции, выкупленные у акционеров		1320			
	Переоценка внеоборотных активов		1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)		1350			
	Резервный капитал		1360	1515	1515	1515
	в том числе:					
	резервы, образованные в соответствии с законодательством		1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		1362	1515	1515	1515
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1370	4861004	4473079	3652162
	в том числе:					
	прошлых лет		1371	4473079	4473079	3652162
	отчетного периода		1372	387925		
	<b>Итого по разделу III</b>		<b>1300</b>	<b>4892827</b>	<b>4504902</b>	<b>3683985</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>						
	Заемные средства		1410			
	в том числе:					
	долгосрочные кредиты		1411			
	долгосрочные займы		1412			
	Отложенные налоговые обязательства		1420	18413	22982	7926
6.	Оценочные обязательства		1430			
	Прочие обязательства		1450			
	<b>Итого по разделу IV</b>		<b>1400</b>	<b>18413</b>	<b>22982</b>	<b>7926</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>						
	Заемные средства		1510	800322	849650	775736
	в том числе:					
	краткосрочные кредиты		1511	800322	849650	775736
	краткосрочные займы		1512			
5.3.	Кредиторская задолженность		1520	1887073	1893709	2233238
	в том числе:					
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками		1521	1590647	1470394	1974293
	векселя к уплате		1522			
	задолженность перед дочерними обществами		1523			
	задолженность перед зависимыми обществами		1524			
	задолженность перед персоналом организации		1525	22499	21230	27784
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		1526	14200	13468	11808
	задолженность по налогам и сборам		1527	21632	174238	47546
	авансы полученные		1528	223623	201133	158141
	прочая кредиторская задолженность		1529	14472	13246	13666
	Доходы будущих периодов		1530			
	в том числе:					
	средства целевого финансирования		1531			
	Оценочные обязательства		1540	52585	73483	32252
	Прочие обязательства		1550			
	<b>Итого по разделу V</b>		<b>1500</b>	<b>2739980</b>	<b>2816842</b>	<b>3041226</b>
	<b>БАЛАНС</b>		<b>1700</b>	<b>7651220</b>	<b>7344726</b>	<b>6733137</b>

Руководитель



Л.П.Петров  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.А.Цышук  
(расшифровка подписи)

« 19 » января 20 19 г.


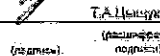
Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ год 20 18 г.

Организация	ПАО "Кузбассэнергосбыт"	Дата (число, месяц, год)	31.12.2018
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по-ОКУД	0710002
Вид деятельности	Распределение энергии	на ОКПО	127290
Организационно-правовая форма / форма собственности	ПАО	ИНН	4205109214
Смешанная Российская собственность с долей собственности субъектов РФ		ли ОКВЭД	35.14
Единица измерения: тыс. руб.		ОКОПФ/ОКФС	12247/16
		по ОКЕИ	384

Показатель	Наименование показателя	Код	Кобы	
			За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	26802775	26038569
	в том числе:			
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111		
	продукции собственного производства			
	покупных товаров			
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая реализация			
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	2682775	26038569
	продукции собственного производства			
	покупных товаров		26856094	26018088
	выполнения работ			
	оказания услуг		8520	8912
	прочая реализация		8171	13659
	Себестоимость продаж	2120	(14900168)	(13374106)
	в том числе:			
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121		
	продукции собственного производства			
	покупных товаров			
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(14900168)	(13374106)
	продукции собственного производства			
	покупных товаров		(148892527)	(13362020)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(523)	(535)
	прочая себестоимость		(7119)	(11651)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11982607	11664463
	Коммерческие расходы	2210	(11298233)	(10796538)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	684374	867925
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	407120	456707
	Проценты к уплате	2330	(49382)	(119818)
10.1.	Прочие доходы	2340	123855	126161
10.2.	Прочие расходы	2350	(674938)	(298649)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2358	491037	1034316
	Текущий налог на прибыль	2410	(133780)	(199453)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1126)	(1890)
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4569	(15056)
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	32130	5756
	Прочее	2460	(6031)	(4646)
10.3.	в том числе			
	сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	(5271)	(2885)
	единый налог на вмененный доход	2462		
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463		
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(760)	(1781)
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	387925	820917

Показатель	Наименование показателя	Код	Кобы	
			За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
	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	387925	820917
	Успешный расход по налогу на прибыль		(98207)	(206863)
	Успешный доход по налогу на прибыль			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,6395	1,354
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель:  Д.П. Петров  
 Главный бухгалтер:  Т.А. Чайчук



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		( )	( )	( )	( )
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	( )	( )
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	30308	( )		1515	4473079	4504902
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	387925	387925
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	( )		( )	( )	( )	( )
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 2018 г.	3300	30308	( )		1515	4861004	4892827

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

Код	На 31 декабря		Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря	
	2017 г.		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	2018 г.	
Капитал - всего						
до корректировок	3400					
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3410					
исправлением ошибок	3420					
после корректировок	3500					
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
до корректировок	3401					
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3411					
исправлением ошибок	3421					
после корректировок	3501					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:						
(по статьям)						
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.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	4892827	4504902	3683985

Руководитель

*(Handwritten signature)*

(подпись)

Л.П.Петров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*

(подпись)

Т.А.Цыщук

(расшифровка подписи)

"19" января 2019 г.







<b>Денежные потоки</b>			
<b>от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>847</b>	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211	847	
- от продажи основных средств		847	
- от продажи прочего имущества			
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), в том числе:	4213		
- от возврата займов, предоставленных другим лицам			
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214		
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях			
прочие поступления	4219		
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ			
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании			
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(96 047)</b>	<b>(49 335)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(96 047)	(49 335)
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, в том числе:	4223		
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			
- на предоставление займов другим лицам			
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224		
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов			
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых			
прочие платежи	4229		
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам			
платежи основной (материнской) компании			
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(95 200)</b>	<b>(49 335)</b>
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			

Наименование показателя	Код	За __ 2018 г.	За __ 2017 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>18 401 133</b>	<b>18 248 209</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	18 401 133	18 248 209
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования			
прочие поступления	4319		
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(18 452 873)</b>	<b>(18 174 270)</b>
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	(18 452 873)	(18 174 270)
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг			
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц		(18 452 873)	(18 174 270)
прочие платежи	4329		
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам			
платежи основной (материнской) компании			
<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>	<b>4300</b>	<b>(51 740)</b>	<b>73 939</b>
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(1 967)</b>	<b>28 466</b>
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании		509 329	508 743
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>84 582</b>	<b>56 116</b>
в том числе денежных эквивалентов			
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>82 615</b>	<b>84 582</b>
в том числе денежных эквивалентов			
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>		

Руководитель

(подпись)

П. П. Петров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т. А. Цыцук

(расшифровка подписи)

"19" января 2019 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб. (млн. руб.))  
за 2018 год**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступило		выбыло		переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	5110	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
в том числе:	5101	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	5102	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
(вид нематериальных активов)	5112	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
И.Т.Д.	...											

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121			
(вид нематериальных активов)	5122			
И.Т.Д.	...			

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131			
(вид нематериальных активов)	5132			
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
	5170	за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
В том числе:	5161	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
	5171	за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
(объект, группа объектов)	5162	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
	5172	за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
И т.д.	...			( )	( )	( )
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов всего	5180	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
	5190	за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
В том числе:	5181	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
	5191	за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
(объект, группа объектов)	5182	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
	5192	за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
И т.д.	...			( )	( )	( )

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9231	10131	9989
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	74916	110856	117620
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286, 5287	234087	211627	211940

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период		На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		за 20 18 г. <sup>1</sup>	за 20 17 г. <sup>2</sup>	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400			68049	( )	14961727	( 14965259 )			x	54517	( )
	5420			57477	( )	13436180	( 13436608 )			x	56049	( )
Сырье и материалы	5401			1630	( )	34778	( 30086 )			( 5469 )	863	( )
	5421			1089	( )	28172	( 26781 )			( 850 )	1630	( )
Запчасти	5402			722	( )	2604	( 2576 )			( )	750	( )
	5422			343	( )	9576	( 2106 )			( 7091 )	722	( )
Хозинвентарь	5403			374	( )	4351	( 9634 )			5512	603	( )
	5423			1006	( )	4626	( 13011 )			7753	374	( )
Спецдежда	5404			687	( )	1567	( 906 )				1348	( )
	5424			739	( )	1003	( 1087 )			32	687	( )
Товары	5405			2123	( )	7255	( 7638 )			( 53 )	1487	( )
	5425			4930	( )	9454	( 12417 )			186	2123	( )
Энергия	5406				( )	14895503	( 14895503 )				0	( )
	5426				( )	13364762	( 13364762 )				0	( )
Расходы будущих периодов, в т.ч.	5407			52513	( )	15669	( 18716 )			( )	49466	( )
	5427			49370	( )	18587	( 15444 )			( )	52513	( )
Расходы будущих периодов (долгосрочные)	5408			32643	( )	1212	( )			( )	31431	( )
	5428			33943	( )	1300	( )			( )	32643	( )
Расходы будущих периодов (краткосрочные)	5409			19870	( )	16881	( 18716 )				18035	( )
	5429			15427	( )	19887	( 15444 )				19870	( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную в том числе: (группа, вид)	5440			
И т.д.	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по в том числе: (группа, вид)	5445			
И т.д.	5446			



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций и иных сумм долга по сделке опознанию	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате	в результате	в результате	в результате	в результате	
Долгосрочная дебиторская задолженность всего, в т.ч.	5501	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( 1216648 )		407128	( 0 )	( )			1623776	( )
	5521	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( 708647 )		458356	( 0 )	( )		49845	1216648	( )
Прочие дебиторы	5502	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( 1216648 )		407128	( )	( )		69090	1216648	( )
	5522	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( 689202 )		458356	( )	( )		0	0	( )
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( 19445 )			( )	( )		( 19445 )	0	( )
	5523	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( 19445 )			( )	( )			0	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность всего, в т.ч.	5510	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( 3268487 )	51770901	80010	( 51638181 )	( 212 )	( 351537 )		3481005	( 1463499 )
	5530	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( 3130400 )	30157647	0	( 29969786 )	( 129 )	( 106773 )		3268487	( 1079762 )
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( 3135708 )	33512718		( 1011166 )	( )	( 323988 )		3236036	( 1370466 )
	5531	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( 2923201 )	29533498		( 919977 )	( )	( 91189 )		3135708	( 1011166 )
Авансы выданные	5512	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( 3199 )	13524496		( )	( )	( )		87170	( )
	5532	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( 805 )	172948		( )	( )	( )		3199	( )
Беспроцентные займы	5513	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( 0 )	( )		( )	( )	( )		0	( )
	5533	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( 0 )	( )		( )	( )	( )		0	( )
Налоги и внебюджетные платежи	5514	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( 1073 )	185196		( )	( )	( )		24100	( )
	5534	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( 1402 )	24632		( )	( )	( )		1073	( )
Прочая задолженность	5515	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( 128507 )	4548491	80010	( 4623097 )	( 212 )	( 27549 )		133699	( 93033 )
	5535	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( 204992 )	426569		( )	( )	( )		128507	( 68696 )
Итого	5500	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( 4485135 )	51770901	487138	( 51638181 )	( 212 )	( 351537 )	x	5104781	( 1463499 )
	5520	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( 3839047 )	30157647	458356	( 29969786 )	( 129 )	( 105773 )	x	4485135	( 1079762 )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup>	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	1863590	493291	1689882	699544	1570303	568554
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1748702	476367	1583178	661201	1481463	461486
прочая задолженность	5542	104388	14904	106504	38443	88840	7068

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода				
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	Выбыло		перевод из долгосрочной задолженности					
						погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. <sup>1</sup>											
	5571	за 20 17 г. <sup>2</sup>											
	5552	за 20 18 г. <sup>1</sup>											
В том числе:	5572	за 20 17 г. <sup>2</sup>											
	5560	за 20 18	1893709	31408665	856	( 31415769 )	( 388 )	( )	( )	( )	( )	( )	1887073
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, вт.ч.	5580	за 20 17 г. <sup>2</sup>	2233238	20407176	884	( 20747083 )	( 506 )	( )	( )	( )	( )	( )	1893709
	5561	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1470394	29735074		( 29614821 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	1590647
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1974293	18709044		( 19212883 )	( 60 )	( )	( )	( )	( )	( )	1470394
	5562	за 20 18 г. <sup>1</sup>	21230	541270		( 540001 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	22499
Задолженность перед персоналом	5582	за 20 17 г. <sup>2</sup>	27784	517965		( 524519 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	21230
	5563	за 20 18 г. <sup>1</sup>	174238	342826	222	( 495654 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	21632
Расчеты с бюджетом	5583	за 20 17 г. <sup>2</sup>	47546	579210	225	( 452743 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	174238
	5564	за 20 18 г. <sup>1</sup>	13468	134952		( 134220 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	14200
Расчеты с внебюджетными фондами	5584	за 20 17 г. <sup>2</sup>	11808	154420	659	( 153419 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	13468
	5565	за 20 18 г. <sup>1</sup>	201133	629085		( 606213 )	( 382 )	( )	( )	( )	( )	( )	223623
Авансы полученные	5585	за 20 17 г. <sup>2</sup>	158141	189980		( 146559 )	( 429 )	( )	( )	( )	( )	( )	201133
	5566	за 20 18 г. <sup>1</sup>	13246	25458	634	( 24860 )	( 6 )	( )	( )	( )	( )	( )	14472
Прочие кредиторы	5586	за 20 17 г. <sup>2</sup>	13666	256557		( 256960 )	( 17 )	( )	( )	( )	( )	( )	13246
	5550	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1893709	31408665	856	( 31415769 )	( 388 )	( )	( )	( )	( )	( )	1887073
Итого	5570	за 20 17 г. <sup>2</sup>	2233238	20407176	884	( 20747083 )	( 506 )	( )	( )	( )	( )	( )	1893709

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	5590	673	22620	1335
в том числе:				
ИНВЕСТИЦИИ	5591			
ТМЦ	5592	673	155	893
УСЛУГИ	5593		22465	442

### 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумм	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	73483	61059	( 50872 )	( 31085 )	52585
в том числе: оцен.обязт.на оплату отпусков	5701	24452	47962	( 47465 )	( )	24949
оцен.обязт.по судебным искам	5702	49031	13097	( 3407 )	( 31085 )	27636
И т.д.						

### 7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
<b>Всего доходов</b>				
в том числе: средства целевого финансирования				

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>			
в том числе:				
(вид)	5801			
и т.д.				
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>147522</b>	<b>355542</b>	<b>400767</b>
в том числе:				
Залог (ипотека)	5811	147522	355542	400767
и т.д.				

### 9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	14892527	13373572
Расходы на оплату труда	5620	506769	483981
Отчисления на социальные нужды	5630	148614	140939
Амортизация	5640	40428	30713
Прочие затраты	5650	10610063	10141440
Итого по элементам	5660	26198401	24170645
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670 (-) 5680 (+)		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>26198401</b>	<b>24170645</b>

## 10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

### 10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	44364	59501
Прибыль прошлых лет	24574	9133
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	13604	18527
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		773
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	307	506
Госпошлина	20872	24106
Прочие доходы	20134	13605
<b>Итого прочих доходов</b>	<b>123855</b>	<b>126151</b>

### 10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	643	402
Убыток прошлых лет	(621)	(2976)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	254	
Отчисления в оценочные резервы	603303	206493
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	212	129
Расходы на услуги банков	21656	30064
Социально-ориентированные расходы	12092	12712
Прочие расходы	37399	49825
<b>Итого прочих расходов</b>	<b>674938</b>	<b>296649</b>

### 10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	(5271)	(2865)
единый налог на вмененный доход		
сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов		
Аналогичные платежи из прибыли	(760)	(1781)
<b>Итого</b>	<b>(6031)</b>	<b>(4646)</b>

### 11. Отложенные налоги

Показатель				
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	135795	27159	114910	22982
Изменения в результате переоценки ОС				
Остаток на начало отчетного периода				
Доход	344160	68832	157595	31519
Расход	(183510)	(36702)	(180440)	(36088)
Результат изменения налоговых ставок	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет				
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	0	0	0	0
Остаток на конец отчетного периода	296445	59289	92065	18413



12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			поступило	выбыло (погашено)		
Земельные участки на праве бессрочного использования	за 20	г. <sup>1</sup>				
	за 20	г. <sup>2</sup>				
в том числе: (группа, вид)	за 20	г. <sup>1</sup>				
	за 20	г. <sup>2</sup>				
И т.д.						
Износ жилищного фонда	за 20	г. <sup>1</sup>				
	за 20	г. <sup>2</sup>				
в том числе: (группа, вид)	за 20	г. <sup>1</sup>				
	за 20	г. <sup>2</sup>				
И т.д.						
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20	г. <sup>1</sup>				
	за 20	г. <sup>2</sup>				
в том числе: (группа, вид)	за 20	г. <sup>1</sup>				
	за 20	г. <sup>2</sup>				
И т.д.						
Товары, принятые на комиссию	за 20	г. <sup>1</sup>				
	за 20	г. <sup>2</sup>				
в том числе: (группа, вид)	за 20	г. <sup>1</sup>				
	за 20	г. <sup>2</sup>				
И т.д.						
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 18	г. <sup>1</sup>	114751	64381	(29448)	149684
	за 20 17	г. <sup>1</sup>	84215	41064	(10528)	114751
в том числе: (группа, вид)	за 20	г. <sup>1</sup>				
	за 20	г. <sup>2</sup>				
И т.д.						
Нематериальные активы, полученные в пользование	за 20 18	г. <sup>1</sup>	92834	15699		108503
	за 20 17	г. <sup>2</sup>	81183	18587	(6936)	92834
в том числе: <i>Программный продукт</i>	за 20 18	г. <sup>1</sup>	92834	15669		108503
	за 20 17	г. <sup>2</sup>	81183	18587	(6936)	92834
И т.д.						
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации	за 20	г. <sup>1</sup>				
	за 20	г. <sup>2</sup>				
в том числе: (группа, вид)	за 20	г. <sup>1</sup>				
	за 20	г. <sup>2</sup>				
И т.д.						
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	за 20	г. <sup>1</sup>				
	за 20	г. <sup>2</sup>				
в том числе: (группа, вид)	за 20	г. <sup>1</sup>				
	за 20	г. <sup>2</sup>				
И т.д.						
Ценные бумаги, не принадлежащие организации	за 20	г. <sup>1</sup>				
	за 20	г. <sup>2</sup>				
в том числе: (группа, вид)	за 20	г. <sup>1</sup>				
	за 20	г. <sup>2</sup>				
И т.д.						

**13. Нематериальные поисковые активы**  
**13.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
<b>Нематериальные поисковые активы:</b>												
в том числе:												
(вид нематериальных поисковых активов)		за 20 18 г. <sup>1</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )			( )
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )			( )
		за 20 18 г. <sup>1</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )			( )
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )			( )
		за 20 18 г. <sup>1</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )			( )
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )			( )
(вид нематериальных поисковых активов)			( )	( )		( )	( )	( )	( )			( )
И Т.Д.												

14. Материальные поисковые активы

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

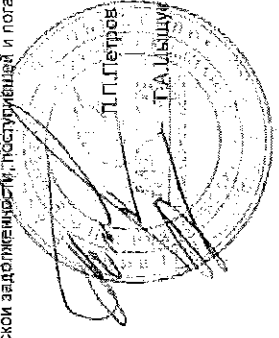
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>5</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>5</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	перереценка первоначальная стоимость <sup>3</sup>	нечислено амортизации <sup>6</sup>	перереценка первоначальная стоимость <sup>3</sup>
Материальные поисковые активы - всего		за 20 18 г. <sup>1</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе: (группа материальных поисковых активов)		за 20 18 г. <sup>1</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )
(группа материальных поисковых активов) И т.д.		за 20 18 г. <sup>1</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )

15. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. <sup>1</sup>		За 20 17 г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		20 18 г. <sup>1</sup>		( )	
		20 17 г. <sup>2</sup>		( )	
в том числе:					
(наименование цели)		20 18 г. <sup>1</sup>		( )	
		20 17 г. <sup>2</sup>		( )	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, подлежащей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, подлежащей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Генеральный директор

Главный бухгалтер