

# **Бухгалтерский баланс**

**на 31 декабря 2018 года**

Организация АО "Газпром электрогаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: производство электромонтажных работ; производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки; деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3

Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2018
по ОКПО	04601386
ИНН	2310013155
по ОКВЭД	43.21;28.99.9; 71.12.1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67/16
по ОКЕИ	384

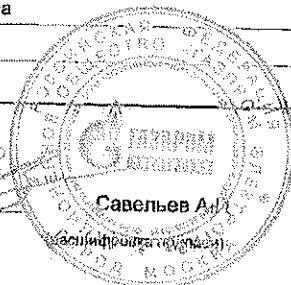
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1;1.2;1.3; П-9	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	667	1 701	2 519
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	667	1 701	1 987
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	-	-	532
1.4;1.5;П-10	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	439
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2;П-11;27	Основные средства, в т.ч.	1150	449 682	480 260	504 683
2.1;2.3	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	417 722	458 427	478 496
	земельные участки и объекты природопользования	1152	2 151	2 151	2 151
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	340 499	359 125	389 620
2.2;П-28	Незавершенные капитальные вложения	1154	31 960	21 841	26 187
	Доходные вложения в материальные ценности	1180	-	-	-
3;П-12	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	34 115	34 115	34 115
	инвестиции в дочерние общества	1171	4 705	30 707	30 707
	инвестиции в зависимые общества	1172	26 002	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	3 408	3 408	3 408
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
П-22;37	Отложенные налоговые активы	1180	70 018	42 072	53 280
П-13;16;30;33	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	51 610	62 938	58 252
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>606 092</b>	<b>621 094</b>	<b>653 288</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4;П-14;15;29	Запасы, в т.ч.	1210	843 525	767 007	914 436
П-14;15;29	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	710 426	516 884	588 938
4;П-15	затраты в незавершенном производстве	1213	108 391	175 741	192 017
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	24 708	74 382	126 634
	товары отгруженные	1215	-	-	6 847
П-31	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	289	946	2 462
5.1;5.2;П-17;32;42	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	3 163 671	4 674 207	3 136 693
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	2 448	5 045	5 740
	покупатели и заказчики	1232	939	939	939
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	1 510	4 106	4 801
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	3 161 222	4 669 162	3 132 953
	покупатели и заказчики	1236	3 047 797	4 476 934	2 984 849
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	35 193	32 391	23 829
	прочие дебиторы	1239	78 232	159 837	124 275
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	-	-	-
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	-	-
П-18;36;42	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	9 428	244 898	197 120
	касса	1251	228	373	354
	расчетные счета	1252	9 200	244 525	196 766
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	-	-	-
П-16;25;33	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	312 538	125 454	242 525
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	4 329 451	5 812 512	4 495 236
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 935 543	6 433 606	5 148 524

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
П-19;34	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	77	77	77
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	40 106	40 109	40 206
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	73	73	73
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	261 770	458 728	568 180
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>302 026</b>	<b>498 987</b>	<b>608 536</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
П-8;20;35	Заемные средства, в т.ч.	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
П-22;37	Отложенные налоговые обязательства	1420	55 482	29 151	45 220
7;П-8;21;26;45	Оценочные обязательства	1430	466	6 450	6 433
	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	-	-	-
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному вносу	1452	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>55 948</b>	<b>35 601</b>	<b>51 653</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
П-8;20;35	Заемные средства, в т.ч.	1510	1 146 500	1 265 500	1 219 100
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 146 500	1 265 500	1 219 100
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
5.3;5.4;П-8;38;42	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	3 270 419	4 518 976	3 160 942
	поставщики и подрядчики	1521	3 023 823	4 167 346	2 757 575
	задолженность перед персоналом организации	1522	68 102	72 708	65 228
	задолженность по страховым взносам	1523	38 554	28 718	28 640
	задолженность по налогам и сборам	1524	123 850	234 073	240 836
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	15 959	15 964	68 455
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	803	422	24 061
	другие расчеты	1528	15 156	15 542	44 394
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	131	167	208
	Доходы будущих периодов	1530	58	-	-
7;П-8;21;26;45	Оценочные обязательства	1540	160 592	114 542	108 293
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>4 577 569</b>	<b>5 899 018</b>	<b>4 488 335</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 935 543</b>	<b>6 433 606</b>	<b>5 148 524</b>

Руководитель

(подпись)



"19" марта 2019 г.

# Отчет о финансовых результатах за 2018 год

Организация АО "Газпром электрогаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: производство электромонтажных работ; производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки; деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число,месяц,год)	0710002
по ОКПО	31 / 12 / 2018
ИНН	04601386
по ОКВЭД	2310013155
по ОКФС/ОКФП	43.21;28.99.9; 71.12.1
по ОКЕИ	1 22 67/16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2018 год	за 2017 год
П-23;25;42	<b>Выручка</b>	2110	9 374 088	9 498 563
	строительные работы	2111	6 254 496	5 694 715
	продажа другой продукции	2112	2 520 716	3 306 707
	продажа покупных товаров для перепродажи	2114	500 812	436 776
	проектно-изыскательские работы	2115	92 373	54 788
	предоставление имущества в аренду	2116	5 691	5 577
	прочее	2118	-	-
6;П-24;42;48	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(8 098 035)	(8 113 996)
	строительные работы	2121	(5 553 443)	(5 202 493)
	продажа другой продукции	2122	(1 987 297)	(2 434 379)
	продажа покупных товаров для перепродажи	2124	(473 412)	(418 090)
	проектно-изыскательские работы	2125	(83 152)	(58 308)
	предоставление имущества в аренду	2126	(731)	(726)
	прочее	2128	-	-
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	1 276 053	1 384 567
6	<b>Коммерческие расходы</b>	2210	(106 304)	-
6;П-39	<b>Управленческие расходы</b>	2220	(1 208 903)	(1 263 013)
	<b>Прибыль(убыток) от продаж</b>	2200	(39 154)	121 554
	Доходы от участия в других организациях	2310	641	1 049
	Проценты к получению	2320	1 383	2 091
	Проценты к уплате	2330	(108 086)	(126 970)

7

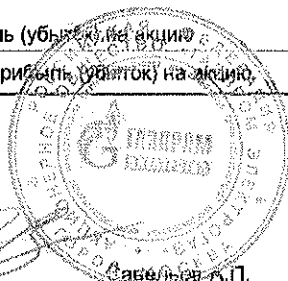
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2018 год	за 2017 год
П-23;40;42	Прочие доходы	2340	45 517	161 994
П-23;40;42	Прочие расходы	2350	(98 878)	(254 669)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(198 577)	(94 951)
П-22;37	<b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>	2405	-	(2 280)
	текущий налог на прибыль	2410	-	(2 280)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	-	-
	в т.ч. из стр. 2405			
П-22;37	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	38 098	16 411
П-22;37	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(26 330)	16 069
П-22;37	Изменение отложенных налоговых активов	2450	27 947	(11 209)
	Прочее	2460	(30)	(17 214)
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(196 990)	(109 585)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2018 год	за 2017 год
	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	(196 990)	(109 585)
П-41	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(3)	(2)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Савельев А.П.

(расшифровка подписи)

"19" марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 2018 год**

Организация АО "Газпром электрогаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: производство электромеханических работ; производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки; деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата(число,месяц,год)	0710003
по ОКПО	31 / 12 / 2018
ИНН	04601386
по ОКВЭД	2310013155
по ОКФС/ОКФС	43.21;28.99.9; 71.12.1
по ОКЕИ	1 22 67/16
	384

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
<b>Величина капитала на 31 декабря 2016 г.</b>	<b>3100</b>	<b>77</b>	<b>-</b>	<b>40 206</b>	<b>73</b>	<b>588 160</b>	<b>-</b>	<b>608 536</b>
<b>За 2017 год</b>								
<b>Увеличение капитала - всего, в том числе:</b>	<b>3210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>36</b>
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3217	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3218	-	-	-	-	36	X	36
<b>Уменьшение капитала - всего, в том числе:</b>	<b>3220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(109 585)</b>	<b>-</b>	<b>(109 585)</b>
убыток	3221	X	X	X	X	(109 585)	X	(109 585)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X	-
прочее	3228	-	-	-	-	-	X	-

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(97)	X	97	X	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	77	-	40 109	73	458 728	-	498 987
<b>За 2018 год</b>								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	-	-	-	-	29	-	29
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3317	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3319	-	-	-	-	29	X	29
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3320	-	-	-	-	(196 990)	-	(196 990)
убыток	3321	X	X	X	X	(196 990)	X	(196 990)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X	-
прочее	3329	-	-	-	-	-	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(3)	X	3	X	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	77	-	40 106	73	261 770	-	302 026

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 год		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
<b>до корректировок</b>	3400	608 536	(109 585)	36	498 987
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	608 536	(109 585)	36	498 987
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль</b>					
<b>(непокрытый убыток)</b>					
<b>до корректировок</b>	3401	568 180	(109 585)	133	458 728
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	568 180	(109 585)	133	458 728
<b>добавочный капитал</b>					
<b>до корректировок</b>	3402	40 206	-	(97)	40 109
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	40 206	-	(97)	40 109
<b>резервный капитал</b>					
<b>до корректировок</b>	3403	73	-	-	73
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	73	-	-	73
<b>собственные акции, выкупленные у акционеров,</b>					
<b>до корректировок</b>	3404	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	-	-	-	-
<b>фонд социальной сферы</b>					
<b>государственной</b>					
<b>до корректировок</b>	3405	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
после корректировок	3505	-	-	-	-

11



## 3. Чистые активы

Наименование показателя		На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3 600	302 026	498 987	608 536

Руководитель

(подпись)

"19" марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за 2018 год**

Организация АО "Газпром электрогаз" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности: производство электромонтажных работ; производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки; деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество/частная собственность Единица измерения: тыс.руб. Местонахождение (адрес): 117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата (число, месяц, год)	0710004
	по ОКПО	31 / 12 / 2018
	ИНН	04601386
	по ОКВЭД	2310013155
	по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ	43.21;28.99.9; 71.12.1  1 22 67/16 384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе</b>	4110	10 034 434	8 060 174
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	8 590 315	7 995 599
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 164	3 195
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 438 955	61 380
<b>Платежи - всего, в том числе</b>	4120	(10 089 423)	(7 981 220)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 449 760)	(5 468 149)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 423 338)	(1 324 220)
процентов по долговым обязательствам	4123	(108 086)	(126 970)
налога на прибыль организаций	4124	(2 312)	(20 339)
прочие платежи	4129	(1 105 927)	(1 041 542)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(54 989)	78 954

13

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе</b>	4210	1 901	3 085
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	130	40
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	1 771	1 049
от продажи поисковых активов	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	1 996
<b>Платежи - всего, в том числе</b>	4220	(63 375)	(80 656)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(56 679)	(68 413)
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	-	-
на создание/покупку поисковых активов	4225	-	-
прочие платежи	4229	(6 696)	(12 243)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(61 474)	(77 571)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе</b>	4310		46 400
получение кредитов и займов	4311		46 400
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	4319	-	-

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Платежи - всего, в том числе</b>	4320	(119 007)	(5)
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	(7)	(5)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(119 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(119 007)	46 395
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(235 470)	47 778
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	244 898	197 120
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	9 428	244 898
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Завальнюк А.П.

(рабочая подпись)

"19" сентября 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

0710005 с.1

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 год	6 723	(5 022)	-	-	-	-	-	-	6 723	(6 036)
	5110	за 2017 год	6 011	(4 024)	712	-	(1 034)	(988)	-	-	6 723	(5 022)
в том числе:												
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2018 год	6 723	(5 022)	-	-	-	-	-	-	6 723	(6 036)
	5111	за 2017 год	6 011	(4 024)	712	-	(988)	-	-	-	6 723	(5 022)
Деловая репутация	5102	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5104	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	4 889	4 889	4 550
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	4 889	4 889	4 550
Прочие	5129	-	-	-

## 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	5 679	1 274	1 274
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	5 679	1 274	1 274
деловая репутация	5138	-	-	-
прочие	5139	-	-	-

## 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 год	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 год	439	-	(439)	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 год	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 год	532	180	-	(712)	-

**2. Основные средства**  
**2.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходящих вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 год	1 236 307	(777 880)	41 274	(8 085)	8 018	(31 917)	-	-	-	1 263 436	(851 773)
в том числе:													
магистральные трубопроводы	5201	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
связи	5202	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5203	за 2018 год	501 151	(401 272)	30 813	(4 868)	4 848	(33 325)	(1 914)	1 350	-	525 182	(428 989)
	5213	за 2017 год	483 758	(361 862)	18 219	(1 370)	1 370	(40 696)	3 544	(84)	-	501 151	(401 272)
здания, дороги, прочие сооружения, прочие назначения	5204	за 2018 год	436 817	(180 792)	3 202	(498)	452	(17 863)	695	(417)	-	440 215	(198 530)
	5214	за 2017 год	431 238	(164 745)	6 808	(1 092)	1 092	(17 153)	(135)	84	-	436 817	(180 702)
прочие ОС	5205	за 2018 год	298 339	(185 906)	7 259	(2 718)	2 718	(30 723)	1 219	(933)	-	304 058	(224 844)
	5215	за 2017 год	265 751	(172 644)	39 575	(3 581)	3 559	(26 821)	(3 408)	-	-	298 339	(195 908)
Учтено в составе доходящих вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
магистральные трубопроводы	5221	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
связи	5222	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения, прочие назначения	5224	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	5225	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 год	21 841	83 880	-	(41 274)	(32 487)	31 960
	5250	за 2017 год	26 187	60 355	-	(64 603)	(98)	21 841
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2018 год	21 841	51 393	-	(41 274)		31 960
	5251	за 2017 год	26 187	60 355	-	(64 603)	(98)	21 841
оборудование к установке	5242	за 2018 год	-	32 487	-		(32 487)	-
	5252	за 2017 год	-	-	-		-	-

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

Наименование показателя	Код строки	за 2018 год	за 2017 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	925	2 337
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	925	2 337
здания и дороги	5264	-	-
прочие ОС	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	432
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	-	432

## 2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 573	4 584	1 778
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	636 637	767 919	743 206
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 689	5 689	4 723
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2018 год		34 115	-	26 002	(26 002)	-	-
	5311	за 2017 год		34 115	-	-	-	-	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2018 год		34 115	-	26 002	(26 002)	-	-
	5312	за 2017 год		34 115	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2018 год		30 707	-	-	(26 002)	-	-
	53121	за 2017 год		30 707	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2018 год		-	-	26 002	-	-	-
	53122	за 2017 год		-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2018 год		3 408	-	-	-	-	-
	53123	за 2017 год		3 408	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2018 год		-	-	-	-	-	-
	5313	за 2017 год		-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.	53031	за 2018 год		-	-	-	-	-	-
	53131	за 2017 год		-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2018 год		-	-	-	-	-	-
	53132	за 2017 год		-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2018 год		-	-	-	-	-	-
	53133	за 2017 год		-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2018 год		-	-	-	-	-	-
	53134	за 2017 год		-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2018 год		-	-	-	-	-	-
	53135	за 2017 год		-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2018 год		-	-	-	-	-	-
	53136	за 2017 год		-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2018 год		-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 год		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
займы предоставленные организациям на срок менее 12 мес.	5306	за 2018 год		-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 год		-	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2018 год		-	-	-	-	-	-
	5317	за 2017 год		-	-	-	-	-	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2018 год		-	-	-	-	-	-
	53171	за 2017 год		-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53072	за 2018 год		-	-	-	-	-	-
	53172	за 2017 год		-	-	-	-	-	-
облигации	53073	за 2018 год		-	-	-	-	-	-
	53173	за 2017 год		-	-	-	-	-	-
другие	53074	за 2018 год		-	-	-	-	-	-
	53174	за 2017 год		-	-	-	-	-	-
Финансовый вложений - всего	5300	за 2018 год		34 115	-	26 002	(26 002)	-	-
	5310	за 2017 год		34 115	-	-	-	-	-

## 3.1.1 Текущая часть долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				На конец периода			
			первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректура	в т.ч. текущая часть	первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректура	в т.ч. текущая часть
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2018 год	34 115	-	-	-	34 115	-	-	-
	5311	за 2017 год	34 115	-	-	-	34 115	-	-	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2018 год	34 115	-	-	-	34 115	-	-	-
	5312	за 2017 год	34 115	-	-	-	34 115	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2018 год	30 707	-	-	-	4 705	-	-	-
	53121	за 2017 год	30 707	-	-	-	30 707	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2018 год	-	-	-	-	26 002	-	-	-
	53122	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2018 год	3 408	-	-	-	3 408	-	-	-
	53123	за 2017 год	3 408	-	-	-	3 408	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, в том числе:	5300	-	-	-
инвестиции	5301	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53211	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53212	-	-	-
инвестиции в другие организации	53213	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5322	-	-	-
вклады третьих лиц	53221	-	-	-
облигации	53222	-	-	-
прочие	53223	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5326	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53261	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53262	-	-	-
инвестиции в другие организации	53263	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5327	-	-	-
вклады третьих лиц	53271	-	-	-
облигации	53272	-	-	-
прочие	53273	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5328	-	-	-
в том числе:				
вклады третьих лиц	53281	-	-	-
облигации	53282	-	-	-
прочие	53283	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5329	-	-	-
в том числе:				
вклады третьих лиц	53291	-	-	-
облигации	53292	-	-	-
прочие	53293	-	-	-

### 4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			сальдо-инвентаризация	размер под снижения	Поступления и затраты	сальдо-инвентаризация	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами	сальдо-инвентаризация	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2016 год	767 007	-	767 907	14 163 570	(14 077 052)	-	-	843 525	-
	5420	за 2017 год	914 436	-	914 436	14 893 041	(14 840 470)	-	-	787 007	-
в том числе:	5401	за 2016 год	516 984	-	516 984	3 942 197	(3 801 426)	-	52 771	710 426	-
	5421	за 2017 год	588 938	-	588 938	4 061 825	(4 202 485)	-	68 606	516 884	-
	5402	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2016 год	175 741	-	175 741	7 747 402	(7 814 752)	-	-	108 391	-
	5423	за 2017 год	192 017	-	192 017	7 786 874	(7 793 150)	-	-	175 741	-
	5404	за 2016 год	74 382	-	74 382	2 483 971	(1 807 897)	-	(706 048)	24 708	-
	5424	за 2017 год	128 634	-	128 634	2 864 342	(1 476 197)	-	(1 440 397)	74 382	-
	5405	за 2016 год	-	-	-	-	(653 277)	-	653 277	-	-
	5425	за 2017 год	6 847	-	6 847	-	(1 378 638)	-	1 371 791	-	-

24

## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	704 654	516 807	544 990
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	704 654	516 807	544 990
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		начисления по сомнительным долгам	Выбыло			Перевод задолженности исходя из срочности		учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость			величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 год	37 590	(32 545)	532	253	(24 153)	(10 769)	-	15 829	(1 249)	15 712	-	42 069	(39 620)	
	5521	за 2017 год	71 831	(66 091)	4 526	-	(8 545)	(7 079)	-	2 190	(39 901)	8 213	-	37 590	(32 545)	
в том числе:																
покупатели и заказчики	5502	за 2018 год	32 241	(31 302)	-	-	(23 017)	(7 875)	-	15 510	(889)	15 382	-	38 859	(37 920)	
	5522	за 2017 год	63 107	(62 168)	-	-	(7 864)	(1)	-	-	(38 730)	7 865	-	32 241	(31 302)	
авансы выданные	5503	за 2018 год	1 184	(1 184)	396	-	(809)	(48)	-	319	(316)	142	-	1 358	(1 358)	
	5523	за 2017 год	2 709	(2 703)	48	-	(636)	(1 905)	-	2 150	(11)	343	-	1 184	(1 184)	
прочие дебиторы	5504	за 2018 год	4 165	(59)	136	253	(327)	(2 846)	-	-	(44)	188	-	1 852	(342)	
	5524	за 2017 год	6 015	(1 214)	4 478	-	(45)	(5 173)	-	40	(1 180)	5	-	4 165	(59)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 год	4 669 162	-	15 179 365	2 024	-	(16 673 512)	(105)	-	-	(15 712)	-	3 161 222	-	
	5530	за 2017 год	3 132 953	-	13 026 644	3 140	-	(11 484 594)	(768)	-	-	(8 213)	-	4 669 162	-	
в том числе:																
покупатели и заказчики	5511	за 2018 год	4 476 934	-	10 935 025	-	-	(12 348 780)	-	-	-	(15 382)	-	3 047 797	-	
	5531	за 2017 год	2 984 849	-	11 502 676	-	-	(10 002 726)	-	-	-	(7 865)	-	4 476 934	-	
авансы выданные	5512	за 2018 год	32 391	-	1 639 246	-	-	(1 636 302)	-	-	-	(142)	-	35 193	-	
	5532	за 2017 год	23 829	-	778 164	-	-	(768 503)	(756)	-	-	(343)	-	32 391	-	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. кап.	5513	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие дебиторы	5514	за 2018 год	159 837	-	2 605 094	2 024	-	(2 688 430)	(105)	-	-	(188)	-	78 232	-	
	5534	за 2017 год	124 275	-	745 804	3 140	-	(713 365)	(12)	-	-	(5)	-	159 837	-	
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2018 год	4 706 752	(32 545)	15 179 897	2 277	(24 153)	(16 684 281)	(105)	15 829	(1 249)	-	-	3 203 291	(39 620)	
	5520	за 2017 год	3 204 784	(66 091)	13 031 170	3 140	(8 545)	(11 491 673)	(768)	2 190	(39 901)	-	-	4 706 752	(32 545)	

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	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
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	291 523	251 903	255 367	222 822	68 516	20 424
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	287 167	249 247	252 291	220 989	81 230	19 082
авансы выданные	5542	3 954	2 606	1 514	330	3 923	1 214
прочие дебиторы	5543	392	50	1 562	1 503	1 362	148

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-
авансы к уплате	5553	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-
реструктурированная задолженность по налогам и сборам и по страховым взносам	5554	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5556	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 год	4 518 976	16 529 894	167 219	(17 945 331)	(339)	-	3 270 419
	5580	за 2017 год	3 160 942	13 380 352	25 753	(12 046 458)	(1 613)	-	4 518 976
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2018 год	4 167 346	8 467 303	-	(8 610 487)	(339)	-	3 023 823
	5581	за 2017 год	2 757 575	8 603 909	-	(7 192 529)	(1 609)	-	4 167 346
авансы к уплате	5562	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2018 год	72 708	1 679 834	-	(1 684 440)	-	-	68 102
	5583	за 2017 год	65 228	1 553 662	-	(1 546 182)	-	-	72 708
задолженность по страховым взносам	5564	за 2018 год	28 718	479 335	3	(469 502)	-	-	38 554
	5584	за 2017 год	28 640	435 452	118	(435 492)	-	-	28 718
задолженность по налогам и сборам	5565	за 2018 год	234 073	2 311 750	10	(2 421 983)	-	-	123 850
	5585	за 2017 год	240 836	2 043 258	6 554	(2 056 575)	-	-	234 073
авансы полученные	5566	за 2018 год	422	1 259 800	167 206	(1 426 625)	-	-	803
	5586	за 2017 год	24 061	77 644	19 060	(120 343)	-	-	422
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2018 год	167	-	-	(36)	-	-	131
	5587	за 2017 год	208	-	1	(42)	-	-	167
прочие кредиторы	5568	за 2018 год	16 542	2 331 872	-	(2 332 258)	-	-	16 156
	5588	за 2017 год	44 394	666 427	20	(895 295)	(4)	-	15 542
Кредиторская задолженность всего	5550	за 2018 год	4 518 976	16 529 894	167 219	(17 945 331)	(339)	-	3 270 419
	5570	за 2017 год	3 160 942	13 380 352	25 753	(12 046 458)	(1 613)	-	4 518 976



## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	247 912	399 112	622 985
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	247 782	398 870	622 923
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	130	35	42
прочие кредиторы	5599	-	207	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2018 год	за 2017 год
Материальные затраты	5610	6 145 874	6 400 937
Расходы на оплату труда	5620	1 700 422	1 583 666
Отчисления на социальные нужды	5630	479 525	432 426
Амортизация	5640	82 748	85 411
Прочие затраты	5650	551 061	540 835
Итого по элементам	5660	8 959 631	9 043 275
Изменение остатков			
Прирост ((-)):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	(1 990 559)	(2 453 099)
др.счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	(83 889)	(81 912)
Уменьшение ((+)):	5680		
продажа готовой продукции	5681	1 734 649	1 164 006
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	72 783	309 825
продажа товаров отгруженных	5683	653 277	1 378 638
Изменение остатков незавершенного производства (прирост (-), уменьшение (+))	5690	67 350	16 276
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 413 242	9 377 009

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	120 992	257 816	(210 050)	(7 700)	161 058
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	3 220	39 190	(1 160)	(1 910)	39 340
судебные разбирательства	5705	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5706	5 068	1 129	(541)	(5 656)	-
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	-	-	-	-	-
обязательство по оплате отпусков	5708	112 704	217 497	(208 349)	(134)	121 718
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		114 542	-	-	-	160 592

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5803	-	-	-
ценные бумаги и иные фин.	5804	-	-	-
прочее	5805	-	-	-
Обеспечения обязательства выданные - всего	5810	2 564	5 512	763
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5813	-	-	-
вложения	5814	-	-	-
прочее	5815	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2018 год				за 2017 год			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
на покрытие убытков / погашение задолженности	5913	-	-	-	-	-	-	-	-
на прочие нужды	5914	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Самое А.П.

"19. сентября" 2019 г.

## 10. Наличие и движение поисковых активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные поисковые активы	6010	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6020	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
лицензия	6011	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6021	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	6015	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6025	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	6030	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6040	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания и дороги	6031	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6041	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
связи	6032	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6042	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	6033	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6043	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	6038	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6045	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-

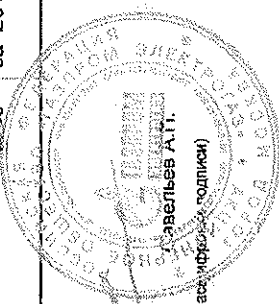
# 11. Поисковые затраты, признаваемые внеоборотными активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве МПА или НМПА	прочие изменения	
Поисковые затраты, учтенные в составе нематериальных поисковых активов	6050	за 2018 год	-	-	-	-	-	-
	6060	за 2017 год	-	-	-	-	-	-
Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов	6070	за 2018 год	-	-	-	-	-	-
	6080	за 2017 год	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



"19" сентября 2019 г.