



ИНН 2 7 1 4 0 1 0 8 5 8

КПП 2 7 1 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕН
ЕРИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" НАНАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

3 5 . 1 2 .

Код по ОКПО

0 5 7 2 9 7 2 8

Форма собственности (по ОКФС)

1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 5 0 0 0

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:**

 1 - руководитель
 2 - уполномоченный представитель

П Р И Л У Ц К И Й

Е В Г Е Н И Й

А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 1 2 . 0 3 . 2 0 1 9

МП **

 Наименование документа,
 подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006 с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документа . .Зарегистрирован
за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.



ИНН 2 7 1 4 0 1 0 8 5 8

КПП 2 7 1 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 8 2 3 5 0

Субъект Российской Федерации (код) 2 7

Район Н А Н А Й С К И Й Р А Й О Н

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) Д Ж А Р И С

Улица (проспект, переулок и т.п.) А М У Р С К А Я У Л

Номер дома (владения) 7 3

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

			Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2018
Муниципальное унитарное предприятие "Генерирующие электрические сети" Нанайского муниципального района Хабаровского края	по ОКПО		05729728		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2714010858		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД		35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС		15000	14	
Унитарные предприятия / муниципальная собственность			384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) 682350, Хабаровский край, Нанайский район, Джари с, Амурская ул, д. № 73					

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	24 229	21 226	7 081
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24 229	21 226	7 081
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	499	678	22
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38	3	1
	Дебиторская задолженность	1230	970	1 197	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14	19	-
	Прочие оборотные активы	1260	3	38	65
	Итого по разделу II	1200	1 524	1 935	88
	БАЛАНС	1600	25 753	23 161	7 169

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	131	131	131
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	28 132	23 766	6 951
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 430)	(9 523)	(224)
	Итого по разделу III	1300	22 833	14 373	6 858
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	101
	Кредиторская задолженность	1520	2 920	8 788	188
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	22
	Итого по разделу V	1500	2 920	8 788	311
	БАЛАНС	1700	25 753	23 161	7 169

Руководитель _____
(подпись)

Прилуцкий Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Генерирующие электрические сети" Нанайского муниципального района Хабаровского края	по ОКПО	05729728		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2714010858		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15000	14	
Унитарные предприятия	/ собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	37 078	32 642
	Себестоимость продаж	2120	(23 955)	(22 653)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 123	9 989
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 553)	(19 022)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 430)	(9 033)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	(266)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 430)	(9 299)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 430)	(9 299)

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	(5 430)	(9 299)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прилуцкий Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Генерирующие электрические сети" Нанайского муниципального района Хабаровского края**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная / собственность**

Унитарные предприятия

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
05729728		
2714010858		
35.12		
15000	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	131	-	6 951	-	(224)	6 858
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	16 815	-	-	16 815
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	16 815	X	-	16 815
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 299)	(9 299)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(9 299)	(9 299)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	131	-	23 766	-	(9 523)	14 374
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	(4 366)	-	-	(4 366)
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	(4 366)	X	-	(4 366)
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 430)	(5 430)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 430)	(5 430)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	131	-	28 132	-	(14 953)	13 310

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	22 833	14 373	6 858

Руководитель _____
(подпись)

**Прилуцкий Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2018
Муниципальное унитарное предприятие "Генерирующие электрические сети" Нанайского муниципального района Хабаровского края	по ОКПО		05729728		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2714010858		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15000	14	
Унитарные предприятия	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 495	30 064
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 495	30 064
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(19 500)	(29 944)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47)	(12 432)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 474)	(10 735)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 979)	(6 777)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5)	120
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	50
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	50
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(151)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(151)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(101)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5)	19
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14	19
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прилуцкий Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		Муниципальное унитарное предприятие "Генерирующие электрические сети" Нанайского муниципального района Хабаровского края	2018	12	31
Организация		по ОКПО	05729728		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2714010858		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15000	14	
Унитарные предприятия	/	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

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

Руководитель _____
(подпись)

**Прилуцкий Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Генерирующие электрические сети" Нанайского муниципального района Хабаровского края

(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	24 229	21 226	7 081
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	499	678	22
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38	3	1
Дебиторская задолженность*	1230	970	1 197	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14	19	-
Прочие оборотные активы	1260	3	38	65
ИТОГО активы	-	25 753	23 161	7 169
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	101
Кредиторская задолженность	1520	2 920	8 788	188
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	22
ИТОГО пассивы	-	2 920	8 788	311
Стоимость чистых активов	-	22 833	14 373	6 858

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прилуцкий Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	4 366	-	(4 366)	-
	5250	за 2017г.	-	16 815	-	(16 815)	-
в том числе:							
Трансформаторная подстанция ТМ 250 кВа с.Лидога ул. Дружбы Р№166	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТМ 400 кВа с.Маяк ул. Первомайская - Центральная Р №155	5242	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10 кВ и КТПН-630, Р №385	5243	за 2018г.	-	840	-	840	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ и сети наружного освещения, Р № 386	5244	за 2018г.	-	3 526	-	3 526	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Экскаватор DOOSAN DX 225LCA, двигатель № DB58TIS318175E1	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	3 881	-	3 881	-
Полуприцеп -тяжеловоз № шасси Х89943323С0AD7071	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	937	-	937	-
Седелный тягач Урал	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	1 463	-	1 463	-
Самосвал SHACMAN SX 3256DR384, двигатель № WP 10.336E401614D070121	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	2 659	-	2 659	-
Бульдозер ZOOMLION ZD 160-3, двигатель № 1213C020661	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	3 374	-	3 374	-
Автогрейдер ГС-14.02 двигатель ЯМЗ-236Г-1 №А0416522, год выпуска 2010		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	2 753	-	2 753	-
Автомобиль УАЗ 31512 год выпуска 1993, № двигателя 421800 30805507		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Бурильно-крановая машина БМ 205 2013		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	1 749	-	1 749	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	35	-	-
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 _____
(подпись)

**Прилуцкий Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)**Прилуцкий Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Прилуцкий Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	1 187	-	22 936	-	(21 781)	-	-	-	-	-	137	2 480	-
	5530	за 2017г.	1	-	27 459	-	(28 040)	-	-	-	-	1 767	-	1 187	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	1 124	-	22 540	-	(21 774)	-	-	-	-	-	-	1 890	-
	5531	за 2017г.	-	-	27 396	-	(26 272)	-	-	-	-	-	-	1 124	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Прочая	5513	за 2018г.	63	-	396	-	(6)	-	-	-	-	-	137	590	-
	5533	за 2017г.	1	-	63	-	(1 769)	-	-	-	-	1 767	-	63	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	1 187	-	22 936	-	(21 781)	-	-	-	X	X	X	2 480	-
	5520	за 2017г.	1	-	27 459	-	(28 040)	-	-	-	X	X	X	1 187	-

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	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	113	22	-	-	-	-	-	-	135
	5574	за 2017г.	17	96	-	-	-	-	-	-	113
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	9 421	27 223	1	(21 675)	-	-	-	137	15 107
	5580	за 2017г.	273	14 912	63	(7 594)	-	-	1 767	-	9 421
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	5 004	22 011	-	(20 757)	-	-	-	-	6 257
	5581	за 2017г.	22	12 398	-	(7 417)	-	-	-	-	5 004
авансы полученные	5562	за 2018г.	38	(176)	-	5	-	-	-	-	(133)
	5582	за 2017г.	-	38	-	-	-	-	-	-	38
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	3 208	4 327	1	-	-	-	-	-	7 536
	5583	за 2017г.	52	1 325	63	-	-	-	1 767	-	3 208
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	101	50	-	(151)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	1 171	1 061	-	(923)	-	-	-	137	1 446
	5586	за 2017г.	97	1 100	-	(26)	-	-	-	-	1 171
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	9 421	27 223	1	(21 675)	-	X	X	X	15 107
	5570	за 2017г.	273	14 912	63	(7 594)	-	X	X	X	9 421

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прилуцкий Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	961	625
Расходы на оплату труда	5620	14 856	13 584
Отчисления на социальные нужды	5630	4 618	4 105
Амортизация	5640	2 976	2 670
Прочие затраты	5650	19 107	20 694
Итого по элементам	5660	42 518	41 678
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42 518	41 678

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

Руководитель _____
(подпись)

**Прилуцкий Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

12 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Прилуцкий Евгений Александрович
(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прилуцкий Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Прилуцкий Евгений Александрович
(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.