

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

| | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Организация | <u>Публичное акционерное общество "Волгоградэнергосбыт"</u> | Дата (число, месяц, год) | <u>31</u> / <u>12</u> / <u>2018</u> |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКПО | <u>74921744</u> |
| Вид экономической деятельности | <u>Торговля электроэнергией</u> | ИНН | <u>3445071523</u> |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Публичные акционерные общества</u> / <u>Частная собственность</u> | по ОКВЭД | <u>35.14</u> |
| Единица измерения: | <u>в тыс. рублей</u> | по ОКОПФ / ОКФС | <u>12247</u> / <u>16</u> |
| Местонахождение (адрес) | <u>400001, Волгоградская обл, Волгоград г, Козловская ул., д. № 14</u> | | |
| | | по ОКЕИ | <u>384</u> |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1.1 | Нематериальные активы | 1110 | 6 592 | 25 100 | 42 419 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 99 772 | 112 868 | 124 399 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| 6.10 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 43 702 | 48 482 | 34 797 |
| 6.2 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 11 947 | 6 662 | 11 430 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 162 013 | 193 112 | 213 045 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| т.4 | Запасы | 1210 | 2 116 | 2 189 | 5 611 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 108 | 44 | 25 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 11 903 573 | 12 255 098 | 11 244 296 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 6.7 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 75 853 | 52 886 | 65 591 |
| 6.5 | Прочие оборотные активы | 1260 | 8 037 | 11 367 | 2 908 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 11 989 687 | 12 321 584 | 11 318 431 |
| | БАЛАНС | 1600 | 12 151 700 | 12 514 696 | 11 531 476 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| ф.3 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 48 011 | 48 011 | 48 011 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| ф.3 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 46 384 | 46 384 | 46 384 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| ф.3 | Резервный капитал | 1360 | 4 801 | - | - |
| ф.3 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (2 943 845) | (3 042 029) | (3 338 839) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (2 844 649) | (2 947 634) | (3 244 444) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| 6.10 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 862 | 971 | 335 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5.3 | Прочие обязательства | 1450 | 2 040 816 | 10 639 | 664 540 |
| | в том числе: кредиторская задолженность поставщикам | | 2 040 816 | 10 639 | 664 540 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 041 678 | 11 610 | 664 875 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 12 694 284 | 14 656 059 | 13 268 590 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| т.7 | Оценочные обязательства | 1540 | 260 387 | 794 661 | 842 455 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 12 954 671 | 15 450 720 | 14 111 045 |
| | БАЛАНС | 1700 | 12 151 700 | 12 514 696 | 11 531 476 |



Руководитель

(подпись)

Машенцев Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Далушина Е. И.
Главный бухгалтер
Должность № 343 от 26.12.2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Волгоградэнергобыт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 74921744 | | |
| 3445071523 | | |
| 35.14 | | |
| 12247 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6.13 | Выручка | 2110 | 27 732 570 | 26 420 796 |
| 6.14 | Себестоимость продаж | 2120 | (25 766 952) | (24 228 566) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 965 618 | 2 192 230 |
| п.5 | Коммерческие расходы | 2210 | (1 146 141) | (1 103 976) |
| п.5 | Управленческие расходы | 2220 | (161 034) | (149 763) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 658 443 | 938 491 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 5 856 | 7 575 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| 6.13 | Прочие доходы | 2340 | 8 627 239 | 7 736 932 |
| 6.14 | Прочие расходы | 2350 | (9 131 318) | (8 316 171) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 160 220 | 366 827 |
| 6.10 | Текущий налог на прибыль | 2410 | (50 269) | (96 764) |
| 6.10 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (22 897) | (10 008) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 108 | (636) |
| 6.10 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (4 780) | 14 026 |
| 6.14 | Прочее | 2460 | (2 294) | 13 357 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 102 985 | 296 810 |

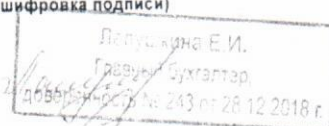
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 102 985 | 296 810 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель _____
(подпись)

Машенцев Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Публичное акционерное общество "Волгоградэнергобывт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 74921744 | | |
| 3445071523 | | |
| 35.14 | | |
| 12247 | 16 | |
| 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 | 48 011 | - | 46 384 | - | (3 338 839) | (3 244 444) |
| <u>За 2017 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 296 810 | 296 810 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 296 810 | 296 810 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - |
|-----------|------|---|---|---|---|---|---|


| 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 | 48 011 | - | 46 384 | - | (3 042 029) | (2 947 634) |
| <u>За 2018 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 102 985 | 102 985 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 102 985 | 102 985 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 4 801 | (4 801) | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3300 | 48 011 | - | 46 384 | 4 801 | (2 943 845) | (2 844 649) |

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 | (3 244 444) | 296 810 | - | (2 947 634) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | (3 244 444) | 296 810 | - | (2 947 634) |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (3 338 839) | 296 810 | - | (3 042 029) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (3 338 839) | 296 810 | - | (3 042 029) |
| 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 | (2 844 649) | (2 947 634) | (3 244 444) |


 Руководитель Машенцев Александр Петрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Ласункина Е.И.
 Главный бухгалтер,
 доверенность № 247 от 26.12.2016 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Волгоградэнергосбыт"

(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 | 6 592 | 25 100 | 42 419 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 99 772 | 112 868 | 124 399 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 43 702 | 48 482 | 34 797 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 11 947 | 6 662 | 11 430 |
| Запасы | 1210 | 2 116 | 2 189 | 5 611 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 108 | 44 | 25 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 11 903 573 | 12 255 098 | 11 244 296 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 75 853 | 52 886 | 65 591 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 8 037 | 11 367 | 2 908 |
| ИТОГО активы | - | 12 151 700 | 12 514 696 | 11 531 476 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 862 | 971 | 335 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 2 040 816 | 10 639 | 664 540 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 12 694 284 | 14 656 059 | 13 268 590 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 260 387 | 794 661 | 842 455 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 14 996 349 | 15 462 330 | 14 775 921 |
| Стоимость чистых активов | - | (2 844 649) | (2 947 634) | (3 244 444) |

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

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

Организация Публичное акционерное общество "Волгоградэнергобывт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 74921744 | | |
| 3445071523 | | |
| 35.14 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 24 014 165 | 21 324 583 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 23 466 252 | 20 994 231 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 6 132 | 7 826 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 541 781 | 322 526 |
| Платежи - всего | 4120 | (24 388 863) | (21 786 981) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (22 216 724) | (20 138 997) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (689 717) | (640 843) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (84 135) | (104 576) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (1 398 287) | (902 565) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (374 698) | (462 398) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | 353 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | 353 |
| 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 | (4 491) | (7 750) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (4 491) | (7 750) |
| 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 | (4 491) | (7 397) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 7 273 773 | 6 122 188 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| поступления от погашения векселей | 4315 | 7 273 773 | 6 122 188 |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (6 871 617) | (5 665 098) |
| 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 | - | - |
| платежи на покупку банковских векселей | 4324 | (6 871 617) | (5 665 098) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 402 156 | 457 090 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 22 967 | (12 705) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 52 886 | 65 591 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 75 853 | 52 886 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Машенцев Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Лалушкина Е.И.
Главный бухгалтер

доверенность от 12.12.2018 г.

**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. | 130 465 | (108 053) | - | - | - | (15 820) | - | - | - | 130 465 | (123 873) |
| | 5110 | за 2017г. | 130 465 | (91 330) | - | - | - | (16 722) | - | - | - | 130 465 | (108 053) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2018г. | 42 340 | (42 340) | - | - | - | - | - | - | - | 42 340 | (42 340) |
| | 5111 | за 2017г. | 42 340 | (42 340) | - | - | - | - | - | - | - | 42 340 | (42 340) |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5102 | за 2018г. | 88 125 | (65 713) | - | - | - | (15 820) | - | - | - | 88 125 | (81 533) |
| | 5112 | за 2017г. | 88 125 | (48 991) | - | - | - | (16 722) | - | - | - | 88 125 | (65 713) |

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 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | 2 | 2 | 1 |
| в том числе: | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5131 | 1 | 1 | 1 |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 5141 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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. | 2 689 | (2 689) | - | - | - |
| | 5190 | за 2017г. | 3 285 | (596) | - | - | 2 689 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1С-Документооборот 8 КОРП | 5181 | за 2018г. | 805 | (805) | - | - | - |
| | 5191 | за 2017г. | - | 805 | - | - | 805 |

Руководитель

(подпись)

Машенцев Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

Залушкина Е. И.

Главный бухгалтер,

доверенность № 243 от 26.12.2018 г.

27 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. | 172 | 4 493 | (144) | (4 493) | 28 |
| | 5250 | за 2017г. | 1 842 | 6 080 | - | (7 750) | 172 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Производственное здание г. Михайловка, ул. Ленина, 191 | 5241 | за 2018г. | 28 | - | - | - | 28 |
| | 5251 | за 2017г. | 28 | - | - | - | 28 |

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 | 217 694 | 185 394 | 177 450 |
| 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)

Машенцев Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

Лапушкина Е. И.

Главный бухгалтер,

договор № 243 от 26.12.2018 г.

27 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2018г. | 107 839 | (107 839) | 7 035 117 | (7 035 117) | - | 402 156 | (3 018) | 107 839 | (107 839) |
| | 5315 | за 2017г. | 114 272 | (110 000) | 5 665 098 | (5 671 531) | 2 161 | 457 090 | - | 107 839 | (107 839) |
| в том числе: Векселя банков РФ | 5306 | за 2018г. | - | - | 7 035 117 | (7 035 117) | - | 402 156 | (3 018) | - | - |
| | 5316 | за 2017г. | 4 272 | - | 5 665 098 | (5 669 370) | - | 457 090 | - | - | - |
| Выданные займы | 5307 | за 2018г. | 107 839 | (107 839) | - | - | - | - | - | 107 839 | (107 839) |
| | 5317 | за 2017г. | 110 000 | (110 000) | - | (2 161) | 2 161 | - | - | 107 839 | (107 839) |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2018г. | 107 839 | (107 839) | 7 035 117 | (7 035 117) | - | 402 156 | (3 018) | 107 839 | (107 839) |
| | 5310 | за 2017г. | 114 272 | (110 000) | 5 665 098 | (5 671 531) | 2 161 | 457 090 | - | 107 839 | (107 839) |

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

Машенцев Александр
Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Янушкина Е. И.

Главный бухгалтер.

Доверенность № 243 от 28.12.2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2018г. | 498 300 | - | 183 092 | - | (59 196) | - | - | (18 963) | - | - | 603 233 | - |
| | 5521 | за 2017г. | 73 974 | - | 462 361 | 1 050 | (20 122) | - | - | (18 963) | - | - | 468 300 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2018г. | 468 789 | - | 183 092 | - | (58 560) | - | - | - | - | - | 593 321 | - |
| | 5522 | за 2017г. | 26 451 | - | 462 361 | - | (20 023) | - | - | - | - | - | 468 739 | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2018г. | 29 511 | - | - | - | (636) | - | - | (18 963) | - | - | 9 912 | - |
| | 5524 | за 2017г. | 47 523 | - | - | 1 050 | (99) | - | - | (18 963) | - | - | 29 511 | - |
| | 5505 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018г. | 13 135 819 | (1 379 021) | 316 028 | 213 630 | (963 824) | (72 803) | 51 548 | 18 963 | - | - | 12 627 813 | (1 327 473) |
| | 5530 | за 2017г. | 11 818 106 | (647 780) | 2 360 786 | 1 002 513 | (2 015 231) | (49 318) | (48 347) | 18 963 | - | - | 13 135 819 | (1 379 021) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2018г. | 11 006 082 | (462 777) | 464 579 | - | (936 735) | (54 813) | 43 397 | - | - | - | 10 479 113 | (419 380) |
| | 5531 | за 2017г. | 10 244 612 | (215 016) | 2 552 659 | - | (1 747 814) | (43 378) | (48 347) | - | - | - | 11 006 079 | (462 777) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2018г. | 36 209 | - | 34 618 | - | (10 762) | (8 940) | - | - | - | - | 51 125 | - |
| | 5532 | за 2017г. | 73 535 | - | 10 568 | - | (47 895) | - | - | - | - | - | 36 209 | - |
| Прочая | 5513 | за 2018г. | 2 093 528 | (916 244) | (183 169) | 213 630 | (36 327) | (9 050) | 8 151 | 18 963 | - | - | 2 097 575 | (908 093) |
| | 5533 | за 2017г. | 1 499 959 | (432 768) | (202 441) | 1 002 513 | (219 523) | (5 943) | - | 18 963 | - | - | 2 093 528 | (916 244) |
| | 5514 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2018г. | 13 634 119 | (1 379 021) | 499 120 | 213 630 | (1 043 020) | (72 803) | 51 548 | X | X | X | 13 231 046 | (1 327 473) |
| | 5520 | за 2017г. | 11 892 080 | (647 780) | 2 823 147 | 1 003 563 | (2 035 353) | (49 318) | (48 347) | X | X | X | 13 634 119 | (1 379 021) |

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 | 7 689 893 | 6 877 916 | 10 654 950 | 9 275 929 | 8 784 819 | 7 381 117 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 7 191 489 | 6 772 109 | 8 958 957 | 8 896 180 | 7 284 320 | 6 934 320 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 14 701 | 14 701 | 36 209 | 36 209 | 55 340 | 55 340 |
| прочая | 5543 | 483 703 | 91 106 | 1 659 784 | 743 540 | 1 445 159 | 391 457 |
| | 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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2018г. | 10 639 | 2 040 816 | - | (10 639) | - | - | - | - | 2 040 816 |
| | 5571 | за 2017г. | 664 540 | - | - | - | - | (653 901) | - | - | 10 639 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2017г. | 61 922 | - | - | - | - | (61 922) | - | - | - |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5555 | за 2018г. | 10 639 | 2 040 816 | - | (10 639) | - | - | X | X | 2 040 816 |
| | 5575 | за 2017г. | 602 618 | - | - | - | - | (591 979) | X | X | 10 639 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018г. | 14 656 059 | 2 741 879 | 766 301 | (5 443 018) | (26 938) | - | - | - | 12 694 284 |
| | 5560 | за 2017г. | 13 268 590 | 5 988 021 | 740 223 | (5 991 954) | (2 722) | 653 901 | - | - | 14 656 059 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2018г. | 13 268 590 | 3 388 172 | - | (5 091 057) | (90) | - | - | - | 12 178 169 |
| | 5581 | за 2017г. | 12 637 427 | 6 111 828 | - | (5 460 060) | (30) | 591 979 | - | - | 13 881 144 |
| авансы полученные | 5562 | за 2018г. | 231 756 | (34 091) | - | 27 354 | (6 837) | - | - | - | 218 182 |
| | 5582 | за 2017г. | 164 642 | 224 456 | - | (155 310) | (2 033) | - | - | - | 231 756 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2018г. | 85 577 | 23 467 | 1 766 | (12 566) | - | - | - | - | 98 244 |
| | 5583 | за 2017г. | 130 848 | 85 577 | - | (130 848) | - | - | - | - | 85 577 |
| кредиты | 5564 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2018г. | 457 582 | (635 669) | 764 535 | (366 749) | (20 010) | - | - | - | 199 669 |
| | 5586 | за 2017г. | 335 673 | (433 840) | 740 223 | (245 736) | (660) | 61 922 | - | - | 457 582 |
| | 5567 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2018г. | 14 666 698 | 4 782 695 | 766 301 | (5 453 657) | (26 938) | X | X | X | 14 735 100 |
| | 5570 | за 2017г. | 13 933 130 | 5 988 021 | 740 223 | (5 991 954) | (2 722) | X | X | X | 14 666 698 |

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 | 9 202 425 | 9 447 566 | 9 280 030 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 9 202 425 | 9 447 566 | 9 280 030 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



Руководитель _____ Машенцев Александр
Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Пашкина Е.М.
Главный бухгалтер.
Доверенность № 243 от 29.12.2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2018г. | за 2017г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 52 621 | 42 591 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 547 856 | 513 981 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 132 676 | 118 206 |
| Амортизация | 5640 | 33 234 | 34 319 |
| Прочие затраты | 5650 | 540 788 | 544 642 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 307 175 | 1 253 739 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 25 766 952 | 24 228 566 |
| 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 | 27 074 127 | 25 482 305 |

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



Машенцев Александр

Петрович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Якушкина Е. И.
Главный бухгалтер,
доверенность № 243 от 26.12.2018 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 | 794 661 | 270 203 | (758 495) | (45 982) | 260 387 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков работникам | 5701 | 27 847 | 57 562 | (53 431) | - | 31 978 |
| Резерв по судебным разбирательствам | 5702 | 718 904 | 182 833 | (672 922) | (45 982) | 182 833 |
| Резерв расходов на негосударственное пенсионное обеспечение | 5703 | 20 135 | 7 139 | (4 367) | - | 22 907 |
| Резерв расходов на выплату годового вознаграждения | 5704 | 27 775 | 22 669 | (27 775) | - | 22 669 |



Руководитель

(подпись)

Машенцев Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

Долбушкина Е. И.

Главный бухгалтер,

приказ № 243 от 23.12.2018 г.

27 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)

Машенцев Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Долгушина Е.И.
Главный бухгалтер

Доверенность № 243 от 28.12.2018 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 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| | за 2018г. | 5910 | - | - | - |
| | за 2017г. | 5920 | - | - | - |
| | за 2018г. | 5911 | - | - | - |
| | за 2017г. | 5921 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Машенцев Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Ларушкина Е.И.
Главный бухгалтер.

Лист № 243 от 28.12.2018 г.