

Акционерное общество

*«Читаэнергосбыт»*

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  
результатах АО "Читаэнергосбыт" за 2018 год**

*город Чита*

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ .....	4
3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2018 ГОДУ .....	7
4. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ.....	7
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД.....	8
6. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.....	25
7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	27
Приложение №1.....	29
Приложение №2.....	33

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «Читаэнергосбыт», сокращенное фирменное наименование АО «Читаэнергосбыт» (до 15.07.2016г. именовалось Открытое акционерное общество «Читаэнергосбыт», до 30.06.2011 г. именовалось Открытое акционерное общество «Читинская энергосбытовая компания») было образовано в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Читаэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 27.12.2005 г.).

Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Читаэнерго» в соответствии с разделительным балансом. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Акционерное общество «Читаэнергосбыт» зарегистрировано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по г. Чите за основным государственным регистрационным номером 1057536132323, свидетельство о регистрации серия 75 № 002399045.

Организационно-правовая форма/форма собственности - Акционерное общество/ частная собственность - коды ОКОПФ/ОКФС - 12267 / 16.

Место нахождения (юридический адрес) - Российская Федерация, 672010, г. Чита, ул. Бабушкина, д.38.

Основные виды деятельности АО «Читаэнергосбыт»:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в т. ч. гражданам);
- иные виды деятельности, не запрещённые законодательством РФ.

АО «Читаэнергосбыт» с 01.01.2006г. является гарантирующим поставщиком на территории Забайкальского края, с 01.06.2014г. присвоен статус гарантирующего поставщика на территории Республики Бурятия (Приказ Министерства энергетики № 252 от 08.05.2014г.).

Бухгалтерская отчетность АО «Читаэнергосбыт» включает показатели деятельности подразделений, зарегистрированных на территории Забайкальского края и Республики Бурятия.

Среднесписочная численность работающих в АО «Читаэнергосбыт» за отчетный период 2018 г. составила 1 474 ед., численность работающих по состоянию на 31.12.2018г. составила 1 599 чел.

### **Состав исполнительных и контрольных органов АО «Читаэнергосбыт» в 2018г.**

Уставом акционерного общества «Читаэнергосбыт» коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган

Генеральным директором Общества с 08.06.2017г. избран Гончаров А.Н. (Протокол Совета директоров № 217 от 08.06.2017 г.).

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия АО «Читаэнергосбыт» избрана 15.06.2018 г. на годовом Общем собрании акционеров (Протокол №29 от 15.06.2018г.) в составе: Каширского Артёма Станиславовича, Минашкиной Елены Юрьевны, Юхнович Инессы Анатольевны, - для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности, в том числе, проверки достоверности сведений, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

### **Перспективы развития Общества:**

- развитие инновационных форм работы с потребителями электроэнергии;
- повышение качества обслуживания физических и юридических лиц;
- внедрение дистанционных форм обслуживания;
- использование бенчмаркинга в текущей деятельности;
- развитие новых рынков сбыта.

Обществом разработана Инвестиционная программа на 2018 год.

Реализация инвестиционной программы в 2018 году будет осуществляться по следующим направлениям:

- модернизация вычислительной техники и оргтехники;
- повышение класса информационной безопасности;
- частичное обновление автопарка;
- установка и монтаж автоматизированных систем учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах.

## **2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ**

При ведении бухгалтерского учета АО «Читаэнергосбыт» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н и другими нормативными актами РФ, регуливающими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.



Бухгалтерская отчетность АО «Читаэнергосбыт» сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При выборе способов ведения бухгалтерского учета АО «Читаэнергосбыт» руководствуется принципами полноты, осмотрительности (осторожности), приоритета содержания над формой, непротиворечивости, рациональности, своевременности.

Данные бухгалтерской отчетности приведены в тысячах рублей.

## **2.1. Основные средства и незавершенное строительство**

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н, и «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств», утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91н.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные для признания в составе основных средств, и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. Исключение составляют земельные участки, энергетическое оборудование и имущество, полученное по договору лизинга, учет которых осуществляется в составе основных средств, вне зависимости от стоимости. Оценка указанных активов при списании в производство производится по цене их поступления с учетом всех дополнительных расходов, связанных с приобретением.

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным способом по всем группам основных средств, исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

## **2.2. Запасы**

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н, «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н.

Оценка запасов при списании в производство, реализации на сторону и прочем выбытии производилось по средней себестоимости.

## **2.3. Расходы будущих периодов**

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся равномерно, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н.

## **2.4. Финансовые вложения**

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, они оцениваются следующим способом:

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений;
- ценные бумаги оцениваются при выбытии по первоначальной стоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО).

При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется, исходя из последней оценки.

## **2.5. Займы и кредиты**

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 107н.

## **2.6. Оценочные резервы**

Учет резервов ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/10, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. № 167н.

## **2.7. Выручка, прочие доходы**

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н. Порядок признания доходов определяется по методу начисления.

## **2.8. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг. Коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы**

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н. Порядок признания расходов определяется по методу начисления.



Коммерческие расходы отчетного периода в полном объеме отражаются по строке 2210 «Коммерческие расходы» Отчета о финансовых результатах.

## 2.9. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. № 48н.

## 2.10. Информация по сегментам

В связи с тем, что Общество не является организацией – эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, то информация по сегментам не подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

## 3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 2018 ГОДА

В 2018 году изменения в учетную политику не вносились.

## 4. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

В соответствии с ПБУ № 1 «Учетная политика организации» изменение сальдо расчетов по договору передачи и компенсации потерь электроэнергии в бухгалтерской отчетности за 2018 год с учетом заключенных договоров о реструктуризации и последующей реклассификации сальдо, по сроку задолженности из краткосрочной в долгосрочную отражено ретроспективно к 2017г.

Результат отражен в сравнительной таблице показателей бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Показатели бухгалтерского баланса за 2017г

Наименование показателя	Код	Показатель на 31 декабря 2017 г., тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.
		до изменения	после изменения	
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. Внеоборотные активы</b>				
Итого по разделу I	1100	752 717	752 717	0
<b>II. Оборотные активы</b>				
Дебиторская задолженность	1230	6 032 468	7 082 527	-1 050 059
Итого по разделу II	1200	6 228 249	7 278 308	-1 050 059
<b>Баланс</b>	<b>1600</b>	<b>6 980 966</b>	<b>8 031 025</b>	<b>-1 050 059</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. Капитал и резервы</b>				
Итого по разделу III	1300	434 947	434 947	0
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
Итого по разделу IV	1400	1 631 061	1 631 061	0

V. Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	1520	3 660 028	4 710 087	-1 050 059
Итого по разделу V	1500	4 914 958	5 965 017	-1 050 059
Баланс	1700	6 980 966	8 031 025	-1 050 059

## 5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД

### 5.1. Нематериальные активы.

По состоянию на 31.12.2018 года произведена проверка на обесценение нематериальных активов независимым оценщиком ООО «ЛАИР» следующих объектов:

- база данных расчетов потребления электрической энергии бытовыми потребителями Забайкальского края, свидетельство № 2016620494;
- база данных расчетов потребления электрической энергии юридическими лицами Забайкальского края, свидетельство № 2016620535;
- база данных расчетов потребления электрической энергии юридическими лицами Республики Бурятия, свидетельство № 2016620493;
- статус гарантирующего поставщика;

#### Результаты переоценки по НМА (база данных)

Наименование	Сумма до переоценки	Сумма после переоценки	Изменение
1. База данных расчетов потребления электрической энергии бытовыми потребителями Забайкальского края	13 800	15 400	1 600
2. База данных расчетов потребления электрической энергии юридическими лицами Забайкальского края	13 500	15 100	1 600
3. База данных расчетов потребления э/энергии юр. лицами Республики Бурятия	6 300	6 900	600
Итого	33 600	37 400	3 800

По результатам оценки обесценение нематериального актива «статус гарантирующего поставщика» на отчетную дату не произошло.

### 5.2. Основные средства и незавершенное строительство

Принятые сроки полезного использования по основным группам приобретенных основных средств в 2018 г. приведены в таблице № 1:

Группа основных средств	Сроки полезного использования, мес. мин-макс
Здания	-
Машины и оборудование	25-61



Транспортные средства	37-61
Производственный и хозяйственный инвентарь	60-84
Прочие	-

В течение отчетного периода произошло увеличение показателя строки 1150 «Основные средства» на 88 389 тыс. руб. за счет:

- поступления основных средств в результате приобретения на 125 515 тыс. руб.;
- начисления за отчетный период амортизации в размере 37 117 тыс. руб.;
- выбытие основных средств в результате списания на 9 тыс. руб.;

В 2017 году и в отчетном периоде Общество не располагало объектами основных средств:

- полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами;
- учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности;
- полученных в безвозмездное пользование;

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в 2017 году и в отчетном периоде отсутствовали.

В 2017 году и в отчетном периоде Общество не являлось пользователем недр, не осуществляло затрат на поиск, оценку месторождений полезных ископаемых и разведку полезных ископаемых.

#### 5.2.1. Объекты основных средств с нулевой остаточной стоимостью:

В бухгалтерском учете Общества учитываются полностью самортизированные объекты основных средств в количестве 543 объекта, которые продолжают эксплуатироваться.

#### 5.2.2. Объекты незавершенного строительства

На 31.12.2018г. объекты незавершенного строительства отсутствуют.

#### 5.2.3. Прочие внеоборотные активы

На 31.12.2018 г. числятся вложения во внеоборотные активы в виде гаража по адресу Республика Бурятия, с. Багдарин, ул. Редковского, д 1-е. в размере 31 тыс. руб. Право собственности на данный гараж оформляется.

Также в составе прочих внеоборотных активов числятся следующие объекты со сроком использования более 1 года:

№ п/п	Наименование актива	Сумма на 31.12.2017 г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2018 г., тыс. руб.
-------	---------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

1	Программное обеспечение со сроком полезного использования более одного года	20 657	26 348
2	Лицензии со сроком полезного использования более одного года	119	152
3	Прочие	0	211
	<b>Итого</b>	<b>20 776</b>	<b>26 711</b>

## 5.2.4. Арендные объекты основных средств:

## Реестр действующих договоров аренды на 31.12.2018 года

2018г.		
№ п/п	Наименование арендодателя	Наименование и адрес
<b>Забайкальский край</b>		
1	Гражданин РФ Цыбиков Садо Чимитович	Аренда помещения для Агинского СУ, касса, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. Ленина, 66.
2	ИП Раднагуруев Баир Баторович	Аренда ПСУ Агинска, перенос Дульдургинского СУ, касса, по адресу: пгт. Агинское, ул. Ленина, 59 «А».
3	Администрация гп. Новоорловск	п. Новоорловск, д.1, под кассу
4	Администрация МО гп. "Орловский"	п. Орловский, ул. 30-летия Победы,1.
5	гр. Рыгзынов Чингис Доржиевич	Предоставлении стояночного места для автомобиля (марка – УАЗ-31519, гос. номер – В 611 УХ RUS 75) в здании гаража, расположенного по адресу: Забайкальский край, Агинский район пгт. Агинское ул.Ленина, дом 70
6	ИП Тумеев С.В.	Аренда ПСУ (50,15 кв.м), кассы (26,23 кв.м), гараж (20 кв.м), по адресу п. Могойтуй, пер. Пионерский д.б/н
7	ПАО «Ростелеком»	Аренда (этаж 1, комната № 3), находящееся в здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Акша, ул. Октябрьская, 2 для ППП
8	Гр. Амагабазаров А.Д.	аренда стояночного места пгт. Агинское ул. Авиационная, д.1А УАЗ-220695, гос. номер – М 136 ХОс 17-00 до 8-00 в рабочие дни, в выходные и праздничные дни - круглосуточно.
9	Гр. Соколова Е.В.	аренда стояночного места пгт. Агинское ул. Татаурова, д. 12, ВАЗ 21310, гос. номер – М 503 СВс 17-00 до 8-00 в рабочие дни, в выходные и праздничные дни - круглосуточно.
10	ИП Якимова Светлана Васильевна	Аренда помещения под ПСУ и кассу п.Шерловая гора, ул. Торговая,13
11	ИП Тарасенко С. П.	Аренда помещения по адресу г.Борзя, ул. Ленина 16 (касса), МКС
12	ПАО "Ростелеком" (ОАО Сибирьтелеком)	Аренда помещения под ПСУ Забайкальское ПСУ и кассу, Забайкальск, Красноармейская, 40 а
13	ЗабТЭК	Аренда помещения под Забайкальский ПСУ и кассу, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная 15
14	Администрация сп "Даурское"	Аренда помещения под кассу, сп. Даурия, ДОС № 723, помещение 63
15	Администрация сп "Даурское"	касса п. Даурия, д. 10, возмездное оказание услуг
16	Кабаков А.В	Аренда гаража: п. Забайкальск Энтузиастов, 9 (две машины)
17	Комитет эк-ки и упр. мун. соб-тью адм. муниц. р-на "Ононский р-н"	Аренда помещения Ононский р-он, с. Нижней Цасучей ПСУ и касса, ул. Ононская,60, без коммунальных
18	ИП Николаев Сергей Владимирович	Предоставление стояночного места: Забайкальский край, с.Нижний Цасучей, ул. Ононская, 60
19	ПАО МРСК Сибири - "Читаэнерго"	Касса, п.Калангутуй, ул. Рудничная, 1
20	МУ КУМИ администрации МР "Оловянинский район" (арендодатель)	Аренда нежилых помещений № 7, № 8, № 9, расположенных на первом этаже в адм.здании по адресу: п. Оловянная, ул. Лазо, 17а. Размещение кассы, ПСУ, гаражный бокс (5 на 9 м.)
21	Администрация городского поселения «Ясногорское»	Аренда помещения по адресу: Забайкальский край, Оловянинский район, пгт. Ясногорск, ул. Строителей 9, пом.1, ПСУ и касса
22	АО "ЗабТЭК"	Аренда нежилого помещения под кассу (договор предоставления раб. места), п.Атамановка, ул. Заводская 14, пом. 35 (МКС)
23	МО ГП "Новокручининское"	Аренда места под кассу пгт. Новокручининский, ул. Рабочая,36
24	ООО "Кварц"	Аренда нежилого помещения для размещения юрист-консультанта, агента по юридическим лицам и под кассу п. Дарасун, ул. Лесная 1
25	ИП Плахин Константин Викторович	Аренда гаража по адресу: Заб. край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Ленинградская, 73 для стоянки 2-х автомобилей.



26	ИП Плахин Константин Викторович	Аренда части нежилого помещения под ПСУ и кассу по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Ленинградская, 73.
27	ИП Лихунча В.С.	Предоставление стояночных мест с. Улеты, Кооперативная 15"в" на 2 авто ВАЗ-21213, гос. номер – В 441 НВ RUS 75 и ВАЗ-210540, гос. номер – К 218 НН
28	МУП "МК"	Забайкальский край, с. Улеты, ул. Кирова, 86, СУ и касса.
29	АО "Тепловодоканал"	Аренда стоян. места в здании гаража п. Н. Чара, ул. Молдованова, 5/1. время предоставления стоян. места: с 17:00 до 8:00 в раб. дни, в вых. и празд. - круглосуточно.
30	ПАО "ФСК ЕЭС"	ЗМРО, касса г. Петровск-Забайкальский, микрорайон Энергетик, ул. Островского, д.24
31	ПАО "ФСК ЕЭС"	Сдача отопливаемого гаража по адресу г. Петровск-Забайкальский, мкр Энергетик, ул. Островского, д.24
32	ПАО "ФСК ЕЭС"	Аренда помещения для размещения персонала Петровского участка (агентов по сбыту энергии 3 чел.) – Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, мкр. Энергетик, д. 24
33	ООО "Сибирь"	1 касса 17,62 кв.м. г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, 3
34	ИП Бянкин О.Г.	Касса для приема платежей за эл/энергию п. Балага, ул. Шоссейная, 5д
35	Администрация СП "Малетинское"	Касса, с. Малета, ул. Пионерская, д. 16
36	Гр-н Коваленко В.Н.	Предоставление стояночного места п.Тарбагатай, ул. Залинейная, 5
37	Чистова Е.А.	Аренда нежилого помещения по адресу: г. Хилок, ул. Дзержинского, 4, кв. 17. (ПСУ, кассы нет)
38	Чистов В. Б.	Аренда нежилого помещения по адресу: г. Хилок, ул. Дзержинского, 4, кв. 17. (ПСУ, кассы нет)
39	МО ГП "Хилокское" МР "Хилокский р-н"	Аренда помещения под 1 кассу (20,05 кв.м.) г. Хилок, ул. Калинина, д. 1 (есть кладовка под архив, которую мкс отказывается брать)
40	МУП «Вектор»	Аренда нежилого помещения для ППП (касса) расположенного по адресу: Могзон, 1-я Советская, 68.
41	гр-н Кашин Алексей Анатольевич (вместо Кривошеева М.С.)	Предоставление стояночного места, г.Хилок, ул. Вокзальная, 49(марка – УАЗ-315142, гос. номер – В 091 НР)
42	Гр-н Первых	Предоставление стояночного места для автомобиля Хилок, ул. Расковой 21
43	МП редакция газеты "Знамя труда"	с. Красный Чикой, ул. Первомайская 66 а. касса (15 кв. м), гараж (20 кв.м.), кабинет ПСУ для начальника и агента по ю.л. (15 кв.м.)
44	Администрация Черновского административного района городского округа "Город Чита"	Аренда нежилого помещения для РКЦ №1, г. Чита, пр.Фадеева, 2.
45	ООО "Лайтенгард"	Стоянка автомобиля г.Чита, ул. 1-я Читинская, 10. с 17:00 до 8:00 в рабочие дни, в выходные и праздничные - (15 машин)
46	гр. Казанов Сергей Иннокентьевич	Предоставлении стояночного места для автомобиля (марка – NISSAN-ALMERA, гос. номер – В 168 МН RUS 75) в здании гаража, расположенного по адресу: Забайкальский край, г.Чита ул. Даурская 16 (1 машины)
47	ООО "Бин Девелопмент"	Забайкальский край, г. Чита, ул. Строителей, 1, строение 6 (в субаренду МКС)
48	ИП Чекишов В.И.	г. Чита, ул. Гагарина, 7а, ТЦ Сосновый Бор (в субаренду МКС под кассу)
49	ООО «Актив»	г. Чита, 6 МКР, проспект Фадеева, 21а, магазин № 83, «Универсам». Пункта приема платежей (терминал)
50	ИПБЮЛ Поляков О.В.	г.Чита, ул. Новобульварная 96, касса
51	ООО «Стимул»	Аренда части нежилого помещения 1 этаж, общей площадью 8 кв. м, распол-ю в помещении, назначение: нежилое, площадь: общая 240.5 кв.м. Этаж: 1, подвал, находящемся по адресу: Забайкальский край, г. Чита, микрорайон Северный, 40а, пом. 1. (ППП МКС)
52	ООО «РС-МАРКЕТ»	Аренда части нежилого помещения (с учетом мест общего пользования) расположенного на первом этаже нежилого здания, по адресу: г.Чита, 1 мкр. дом 5а. МКС
53	ПАО ТГК-14	Стоянка автомобиля, ПСУ, терминал П. Приаргунск, ул. Губина, 2а (гараж, помещение)
54	ПАО ТГК-14	п. Приаргунск, касса ул. Октябрьская 8
55	ООО Платежсервис	п. Кличка ул. Железнодорожная, 6, под ПСУ и кассу
56	Гр-нка Глотова НГ	п. Кличка, ул. Горняцкая 3-1, стояночное место
57	Администрация муниципального района "Александрово-Заводский район"	Аренда нежилого помещения по адресу: с Александровский Завод, ул. Советская, 35 под ПСУ и кассу
58	Гр-н Якупов Ф.С.	Аренда стояночного места: с.Александровский Завод, ул. Дорожная 1
59	Гр-н Якупов	Аренда стояночного места: с.Александровский Завод, ул. Строительная 2
60	ОАО Читаоблгаз	Газимуровский Завод, ул. Матвеева, 4. гараж (10 кв.м)
61	ИП Маргарян Лева Шаваршович	Газимуровский Завод, ул. Журавлёва, д. 28, касса, терминал, ПСУ
62	ФГУП Почта России	с. Нерчинский Завод, ул. Зверева, 19 место в гаражном боксе
63	ФГУП Почта России	с. Нерчинский Завод, ул. Зверева, 19 место в гаражном боксе



64	ПАО "Сбербанк России"	ПСУ и касса (2 кабинета 12,85+ 9,27) 9с. Нерчинский Завод, ул. Булгаковой, 2а
65	Администрация СП "Калганское"	с. Калга, ул. Советская 20, касса и ПСУ
66	гр. Шароглазов Е.Г.	Забайкальский край, Калганский район, с. Калга, ул.Балыбина, дом 75, предоставлении стояночного места для автомобиля (марка – УАЗ-390995, гос. номер – К 891 PC RUS 75) в здании гаража
67	ОАО "Сбербанк России"	п. Вершино-Дарасунский, ул. Советская, 6-а-3, касса
68	Администрация муниципального образования ГП "Вершино-Дарасунское" муниципального р-на "Тунгокоченский р-н" Забайкальского края	Сидит агент (нет кассы), аренда нежилого помещения, расположенное на 1 этаже 2 этажного здания по адресу: Заб. Край, Тунгокоченский р-н, п. Вершино-Дарасунский, ул. Центральная, д. 19
69	Чернышевское райпо	п. Чернышевск ул. Карла Маркса, 28. стоянка автомобиля
70	АО "ЗабТЭК"	п. Жирекен, зд.№3, под кассу
71	ИП Ибрагимов Н.Г.	п. Чернышевск ул. Первомайская д 90 ж, под ПСУ и кассу
72	гр Цурик А.В.	Аренда для установки терминала самообслуживания по приему коммунальных платежей по адресу: пгт. Чернышевск, ул. Центральная, 34 (МКС)
73	Администрация МР "Нерчинский район"	г. Нерчинск, ул. Погодаева 99, помещение 1000/16 СУ и касса
74	ФГУП Почта России	Аренда гаража, г. Нерчинск, ул. Комсомольская, 9 (15 кв.м)
75	гр. Денисенко Эдуард Николаевич	Стояночное место г. Нерчинск, ул. Советская, 41
76	ИП Миронов В.Н.	Аренда помещения под терминал г. Нерчинск, ул. Советская, 73А (МКС)
77	ОАО "Сбербанк России"	Аренда нежилого помещения по адресу: с. Шелопутино, ул. Юбилейная, 20. Касса
78	гр. Березин Николай Михайлович	Аренда нежилого помещения под кассу, место агента, место водителя, места общего пользования по адресу: с. Шелопутино, ул. Юбилейная, 20, пом. 1
79	ФГУП "Почта России"	п. Шелопутино, ул. Музгина, 34 д. гараж
80	ФГУП Почта России	п. Шелопутино, ул. Музгина, 34 д. гараж
81	ФГУП "Почта России"	г. Балей, ул. Погодаева, 66, гараж
82	ФГУП Почта России	г. Балей, ул. Погодаева, 66, гараж
83	ПАО "Ростелеком"	Забайкальский край, г. Балей, ул. Погодаева, д. 66 (Шелопугинский участок). СУ и касса
84	Администрация городского поселения "Могочинское"	Аренда, г. Могоча, ул. Садовая, 2а (касса, Могочинское ПСУ)
85	ООО "Мастер-Сервис"	г. Могоча, ул. Первомайская, дом 3, 3 этаж (Могочинское ПСУ, касса осталась по старому адресу (по этому адресу кассы нет, МКС сами заключили договор)
86	ИП Хавкина Н.В.	Договор аренды помещения для установки терминала г. Могоча, ул. Комсомольская, 26А, ТЦ Караван
87	Гражданин Галкин Сергей Максимович	Стояночное место для автомобиля (марка – УАЗ-22069404, гос. номер – Е 258 НР) в здании гаража, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Могоча, ул. Заплатинная, д.29
88	ООО "Монолит"	Стояночное место для УАЗ-22069404, гос. номер – Е 258 НР на зимний период, г. Могоча, ул. Комсомольская 20 а
89	Администрация ГП "Кокуйское"	Аренда помещения под кассу, п. Кокуй, ул. Комсомольская 8
90	Гр-н Шайдуров В.И.	Аренда нежилого помещения г.Сретенск, ул. Набережная 37 В, касса, сбытовой участок
91	гр. Пахомов Вячеслав Николаевич	Аренда нежилого помещения г.Сретенск, ул. Набережная 37 В, касса, сбытовой участок
92	гр-н Муратов Николай Николаевич	Предоставление стояночного места для автомобиля: г. Сретенск, ул. Чернышевского, 163А-2
93	гр. Гусевский Николай Георгиевич	стояночное место г. Сретенск, ул. Луначарского, 32
94	МУП "ЖКУ" пгт. Первомайский	Аренда помещения для СУ, гаража и кассы по адресу Забайкальский край, Шилкинский район, п.Первомайский, ул.Строительная, дом 3 (касса 12,4 м2, кабинет 22.1 м2, коридор, туалет в доле 25 м2, общая площадь 59,5
95	ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство"	Аренда помещения для СУ, гаража и кассы по адресу Забайкальский край, Шилкинский район, п.Первомайский, ул.Строительная, дом 3 (касса 12,4 м2, кабинет 22.1 м2, коридор, туалет в доле 25 м2, общая площадь 59,6
96	АО "Читаглавснаб"	Офисное здание, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, 38
97	ООО "Кайрос" и ООО "СмартИнвест"	Аренда офиса № 4401, включая в себя сопутствующие помещения на 44 этаже здания 270 кв.м.
98	АК ОО "Беллгейт Констракшенз"	Плата за Машинное место (7 мест)
99	ЗАО "Магистральнефтеоргсинтез"	2 машиноместа - Паркинг (г. Москва, Пресненская наб., 2)
100	Гражданин Алешков Сергей Геннадьевич	Предоставление стояночного места для автомобиля (марка – ГАЗ-31105 № В 213 НВ 75 RUS) в здании гаража, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, Гаражный кооператив № 21, ул. Матвеева, 21

101	ИП Лагода Жанна Владимировна	Аренда места под платежный терминал: пос. Антипиха ул. Боровая, 4 с 09.11.2017 г.
102	Администрация МР "Дульдургинский р-н"	Аренда земельного участка с. Дульдурга, ул. Энергетиков, 17а.
103	Департамент гос. имущества и земельных отношений Заб. Края	Зем. участок, площадь 41,69 кв. м под размещение помещения гаражно-складского назначения по адресу г. Чита, ул. Амурская, 88.
104	Департамент гос. имущества и земельных отношений Заб. Края	Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 75:32:020138:526, площадью 296 кв.м, местоположение которого установлено согласно кадастровому паспорту земельного участка от 24.12.2013: Забайкальский край, г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, 36

## Республика Бурятия

105	ИП Демина Е.Л.	Нежилое помещение кв.м., г.Улан-Удэ, ул. Сахьяновой,5 - 4этаж
106	Скоцырская Анастасия Юрьевна	Нежилое помещение 146,1кв.м., Баргузинский р-он, п.Баргузин, ул.Дзержинского,40
107	АМО СП Байкало-Кударинское	Нежилое помещение 16,8 кв.м., Кабанский р-он, с.Кудара, ул. Нелюбина, 5А
108	МБУ "СеленгаТехноСфера"	Нежилое помещение 20 кв.м. Кабанский р-он, п.Селенгинск, м-н Солнечный,29А-20
109	ПАО "Сбербанк России" отд. №8601	Нежилое помещение 189,7 кв.м. Прибайкальский р-он, с. Турунтаево, ул. Спортивная,7
110	ПАО "Сбербанк России" отд. №8601	Нежилое помещение 71,4 кв.м. г.Бабушкин, ул.Комсомольская,39А - 1этаж
111	ООО "УО "Перспектива"(Димова)	Нежилое помещение 68,9 кв.м. п.Каменск, ул.Советская,4
112	ООО "Дюрсо"	Нежилое помещение 13,4 кв.м. г.Г-Озерск, ул.Ленина,28
113	ПАО "Ростелеком"	Нежилое помещение 31,6 кв.м. Кабанский р-н., с.Выдрино, ул.Авангардная,2
114	МАУ Сельское поселение Аршан	Нежилое помещение 10,7 кв.м., Тункинский район, п.Аршан, ул.Тракторная,26
115	ИП Дондуков В.Г.	Нежилое помещение 138,3 кв.м., г.Улан-Удэ ул.Пржевальского,3
116	ИП Горбунов С.В.	Нежилое помещение 16 кв.м. ст.Таловка, ул.Соц.городок,д12А
117	ИП Каурцев И.В.	Нежилое помещение 43,5 кв.м. п. Нижнеангарск ул. Победы,55
118	ИП Красовская А.Н.	Нежилое помещение - гараж с.Иволгинск, ул Октябрьская,26
119	ИП Красовская А.Н.	Нежилое помещение 78,3 кв.м. с.Иволгинск, ул Октябрьская,26
120	Сабашников А.В.	Нежилое помещение 21,8 кв.м. пгт.Усть-Баргузин, ул Горького,34
121	ИП Саламатин С.А.	Нежилое помещение 97,17 кв.м. пгт.Таксимо, ул Белорусская,д1А



122	ИП Сандитова А.Б.	Нежилое помещение 159,48 кв.м. п.Заиграево, ул Серова, 31
123	ИП Тармаева Д.Д.	Нежилое помещение 20 кв.м. п.Онохой, ул.Комсомольская, 1
124	ИП Трубоченинова В.В.	Нежилое помещение 144,9 кв.м. с.Хоринск, ул.Первомайская,38
125	Комитет имущ. отнош. Адм-ции Джидинского р-на	Нежилое помещение 59,6 кв.м. Джидинский р-он, с. Петропавловка, ул. Свердлова, 41
126	ООО "Мастер"	Нежилое помещение 67,1 кв.м. с.Бичура, ул.Ленина, 238/3
127	ООО МК-137	Нежилое помещение 204,8 кв.м. г.Северобайкальск, пер.Пролетарский, дом5/1
128	ПАО "МРСК Сибири"	Нежилое помещение 75,1 кв.м. с.Мухоршибирь, ул.Доржиева,37
129	ИП Сардарян А.Г.	Нежилое помещение 107,2 кв.м. с.Тарбагатай, ул.Некрасова,15А
130	ОВО по Еравнинскому району - филиал ФГКУ "УВО МВД по РБ"	Нежилое помещение - стояночное место в здании гаража, с.Сосново-Озерск, ул.Бадеева, д.3а
131	Администрация МО СП Кабанское	Гараж 8,75кв.м. с.Кабанск, ул.Октябрьская,32, гаражный блок 3
132	Центробанк России	Нежилое помещение 398,5 кв.м. с.Кабанск, ул Октябрьская,8а
133	ООО "Торговый дом Надежда"	Нежилое помещение 29,6 кв.м. г.Улан-Удэ, ул. Борсоева, 27
134	ООО "Виктория"	Нежилое помещение 1132,4 кв.м. г.Улан-Удэ, ул.Сахьяновой,5
135	ООО "ЛАДА" (Эпов С.В.)	Нежилое помещение - гараж 145,8 кв.м., г.Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 5.
136	Дабяев Цыдып Цыркиноржиевич	Нежилое помещение - стояночное место в здании гаража 50 кв.м., с. Сосново-Озерское, ул. Краснопартизанская, д.34
137	Гргорьев Павел Михайлович	Нежилое помещение - стояночное место в здании гаража 20 кв.м., пгт. Заиграево, ул. Южная, д.12/1
138	Баранов Анатолий Кимович	Нежилое помещение - стояночное место в здании гаража 19,7кв.м., с. Хоринск, ул. Батора-Санжиева, д.72/1
139	Машанов Максим Валерьевич	Нежилое помещение - стояночное место в здании гаража 19,7кв.м., с. Хоринск, ул. Ключевая, д.10
140	Гончиков Зоригто Михайлович	Нежилое помещение - 146,7 кв.м., г.Улан-Удэ, ул. Сахьяновой,5 - 2 этаж



141	Воронина Анна Леонидовна	Нежилое помещение - стояночное место в здании гаража 12,5 кв.м., с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, д.158
142	ООО "Промпроектмонтаж"	Нежилое помещение 13 кв.м., г.Улан-Удэ, ул. Кабанская, 13Б/2, блок 2, помещение 2
143	ИП Смирнов Андрей Владимирович	Нежилое помещение 10 кв.м., г.Улан-Удэ, ул. Комарова, 10
144	ИП Мохосоева М.В.	Нежилое помещение 32 кв.м., г.Улан-Удэ, ул. Жердева, 104; ТЦ "Заря"
145	ООО "Управляющая компания СТАФ"	Нежилое помещение 27 кв.м., г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40
146	АМО "Бичурский район"	Стояночное место 25,2 кв.м., с. Бичура, ул. Ленина, 234
147	Муниципальное казенное учреждение Управление "Казна муниципального имущества Тункинского района"	Нежилое помещение 79,5 кв.м., с. Кырен, ул. Ленина, 109
148	ООО "Фаворит"	Гараж, 30 кв.м. г.Северобайкальск, ул. Объездная, 24
149	Чирипов Рамиль Цыбикжапович	Нежилое помещение 35,8 кв.м. г.Улан-Удэ, ул.Сахьяновой, 5

### 5.3. Финансовые вложения

Согласно бухгалтерского учета в 2017 году и в отчетном периоде:

- способы оценки финансовых вложений при их выбытии Обществом не изменялись;
- оценка финансовых вложений по дисконтированной стоимости Обществом не осуществлялась;
- финансовыми вложениями, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, Общество не располагало;
- ценными бумагами и иными финансовыми вложениями, обремененными залогом, Общество не располагало и не передавало другим организациям или лицам (кроме продажи).

Структура финансовых вложений

тыс. руб.

Вид финансовых вложений	Стоимость за вычетом резерва на 31.12.2017	Стоимость за вычетом резерва на 31.12.2018
— вклады в уставные (складочные) капиталы	144 945	144 975
— предоставленные займы	-	-
— вклад на депозит в кредитной организации	-	-
<b>ВСЕГО</b>	<b>144 945</b>	<b>144 975</b>

В связи с тем, что финансовые вложения не котируются на рынке ценных бумаг, текущая рыночная стоимость не определяется.

На балансе государственные ценные бумаги, муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги иностранных эмитентов отсутствуют.

#### 5.4. Запасы

Запасы на 31.12.2018 г. составляют 28 917 тыс. руб.:

- материалы и малоценные основные средства в сумме 20 408 тыс. руб.;
- товары для перепродажи – 7 348 тыс. руб.;
- расходы будущих периодов – 1 161 тыс. руб.

В отчетном периоде изменений способов оценки материально-производственных запасов не производилось.

В отчетном периоде материально-производственные запасы в залог не передавались.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались.

#### 5.5. Дебиторская задолженность

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» составляет 6 675 005 тыс. руб.

За отчетный период произошло уменьшение этой статьи баланса на 407 522 тыс. руб.

В бухгалтерской отчетности из состава дебиторской задолженности исключена сумма НДС по авансам, полученным в размере 99 914 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по строкам 1230 баланса указана в оценке «нетто», за вычетом резервов по сомнительным долгам.

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма задолженности на 31.12.2017	Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2017	Сумма задолженности на 31.12.2017 с учетом резерва	Сумма задолженности на 31.12.2018	Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2018	Сумма задолженности на 31.12.2018 с учетом резерва
Общая сумма дебиторской задолженности (ф. №1 стр.1230)	7 720 150	637 623	7 082 527	7 277 921	602 916	6 675 005
из них:						
Покупатели и заказчики	5 276 220	360 325	4 915 895	4 448 634	331 200	4 117 434
Авансы выданные	197 509		197 509	477 269		477 269

Расчеты с прочими дебиторами	2 246 421	277 298	1 969 123	2 352 018	271 716	2 080 302
------------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

### 5.6. Денежные средства

**Строка 1250 «Денежные средства»** на 31.12.2018г. составляют 146 986 тыс. руб. и состоят из остатков денежных средств на расчетных банковских счетах, в кассах Общества, а также денежных средств в пути и денежных эквивалентов.

### 5.7. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2018 г. составляет 5 668 371 тыс. руб. в том числе:

- долгосрочная кредиторская задолженность в размере 2 916 555 тыс. руб. Сформированная в результате заключения соглашения о рассрочке погашения задолженности по договорам передачи электроэнергии с ПАО "МРСК Сибири" и АО «Улан-Уде Энерго»

- краткосрочная кредиторская задолженность в размере 2 751 816 тыс. руб.

Основную часть в структуре кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 4 899 769 тыс. руб., а также авансы, полученные от покупателей 546 274 тыс. руб.

#### Прочая кредиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма на 31.12.17	Сумма на 31.12.18
Задолженность перед персоналом организации	31 799	34 357
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	18 201	51 271
Задолженность по налогам и сборам	37 707	96 809
Прочие кредиторы	36 145	39 891
Задолженность учредителям по выплате доходов	-	-
Итого:	123 852	222 328

### 5.8. Займы и кредиты

**Строка 1410 «Долгосрочные заемные средства»**

На 31.12.2018г. долгосрочные заемные средства отсутствуют;

**Строка 1510 «Краткосрочные заемные средства»**

Краткосрочные заемные средства на 31.12.2018г. составили 1 243 073 тыс. руб. в том числе:

- территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» - 493 853 тыс. руб.;



- подразделение в Забайкальском крае - 749 220 тыс. руб.

Показатели краткосрочных заемных средств, для пополнения оборотных средств представлены в таблице:

тыс. руб.

Вид кредита/займа (кредит банков, прочие займы, вексельные займы)	Сумма задолженности	в том числе проценты	Сумма задолженности	в том числе проценты	Срок погашения
	31.12.2017		31.12.2018		
Кредит банков	1 217 719	2 746	1 191 184	5 476	В течение 2019 г.
Прочие займы	0	132	46 155	259	В течение 2019 г.

#### Обеспечение обязательств выданных

На 31.12.2018г. выданные организацией гарантии имеются в виде залога под обеспечение кредита полученного по договору залога недвижимого имущества № 16458/4 от 12.11.2018г. от АО «БайкалИнвестБанк». Залог состоит из принадлежащих Обществу недвижимости, на праве собственности в том числе:

- нежилое помещение с кадастровым номером - 75:32:020138:527 по адресу Забайкальский край, г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, 36, пом. 1;
- нежилое помещение с кадастровым номером - 75:32:010612:655 по адресу Забайкальский край, г. Чита, ул. Онискевича, д. 8, пом. 36;
- нежилое помещение с кадастровым номером - 75:32:030847:128 по адресу Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 81а;
- нежилое помещение с кадастровым номером - 75:32:030760:1373 по адресу Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, 54;

#### Обеспечения обязательств полученных

На 31.12.2018г. полученных организацией гарантий имеются в виде договоров поручительства для обеспечения исполнения обязательств заемщика по следующим кредитным договорам:

- договор № 08-18/ОДФ от 26.11.2018г. с АКБ «Фора Банк»;
- договор № 8039-16458 от 12.11.2018г с АО «БайкалИнвестБанк»;
- договор № 1400/0000457 от 12.11.2018г. с ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»;
- договор № 4609 от 06.09.2018г. с ПАО «Банк ВТБ»

#### Информация о кредитных линиях и средствах овердрафта

тыс. руб.

Наименование	31.12.2017	31.12.2018
Предельный кредитный лимит	1 250 000	1 240 000
в т.ч. сумма кредитного лимита, не использованного Обществом	32 192	48 816

В 2017 и 2018 годах Обществом:

- на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива заемные средства не привлекались;
- все расходы по начисленным процентам отнесены в состав прочих расходов;
- проценты по заемным средствам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, в стоимость инвестиционного актива не включались;
- векселя не выдавались;
- облигации не выпускались и не продавались;
- суммы дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, не учитывались;

#### Отложенные налоговые обязательства и активы

Информация о временных и постоянных разницах, повлекших к образованию постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств

Постоянные и временные разницы	Сумма (тыс. руб.)	Ставка налога на прибыль (%)	Отложенные налоговые активы и обязательства
Постоянные налоговые обязательства	0	20	0
Постоянные налоговые активы	865 635	20	173 127
Вычитаемые временные разницы	147 985	20	29 597
Налогооблагаемые временные разницы	272 950	20	54 590

### Информация об изменении применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

С 01.01.2017г. и до 31.12.2018г основная ставка налога на прибыль не изменилась и составляет 20% (п. 1 ст. 284 НК РФ). Однако распределение прибыли на федеральную и региональную части в 2017 году поменялось на 3% в федеральный бюджет и 17% в бюджет субъекта РФ.

### 5.9. Капитал Общества

#### Уставный капитал

На 31 декабря 2018 г. уставный капитал Общества был полностью оплачен и состоит из:

Наименование	Общее количество, штук	Номинальная стоимость одной акции, руб.	Номинальная стоимость акций (тыс. руб.)
Обыкновенные акции	1 625 666 413	0,01	16 257
Привилегированные акции	436 475 172	0,01	4 365
<b>Итого</b>	<b>2 062 141 585</b>	<b>0,01</b>	<b>20 621</b>

#### Резервный капитал

В соответствии с законодательством и уставом Общества резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества был сформирован полностью в 2007 г., согласно решению Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2006 год. Чистая прибыль Общества в размере 278 тыс. руб. была направлена на формирование резервного фонда. В связи с увеличением уставного капитала до 20 621 тыс. руб., резервный фонд по решению годового общего собрания акционеров от 27.05.2013 г. (Протокол № 21) был увеличен за счет чистой прибыли на сумму 753 тыс. руб. до уровня 5% от уставного капитала.

#### Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества составляет 106 493 тыс. руб., и состоит из:

- эмиссионного дохода – 22 141 тыс. руб., который был сформирован в ОАО «Читаэнерго» и был передан при его реорганизации Обществу по разделительному балансу.
- переоценки основных средств 2007 г. – 42 822 тыс. руб.
- переоценки основных средств 2012 г. – 33 183 тыс. руб.
- переоценки основных средств 2014 г. – 10 593 тыс. руб.
- переоценки основных средств 2016 г. – 1 094 тыс. руб.
- переоценки основных средств 2017 г. – 87 тыс. руб.
- переоценка нематериальных активов (базы данных) в 2017г. - 7 708 тыс. руб.



- переоценки основных средств 2018 г. – 119 тыс. руб.
- переоценка нематериальных активов (базы данных) в 2018г. – 3 800 тыс. руб.
- уменьшение добавочного капитала на сумму увеличения номинальной стоимости акций – (15 054) тыс. руб.

#### 5.10. Резервы предстоящих расходов

В 2018 году были созданы резервы на предстоящую оплату отпусков, на вознаграждения персонала по итогам деятельности 2018 г., оценочные резервы.

##### Движение резервов предстоящих расходов и платежей

тыс. руб.

Наименование группы	Сальдо на 01.01.2018	Создано	Использовано	Восстановлено/снято	Сальдо на 31.12.2018
Резерв на предстоящую оплату отпусков	31 503	106 453	104 178	0	33 778
Оценочные резервы по претензиям к сетевым организациям	2 831	0	2 831	0	0
<b>Итого</b>	<b>34 334</b>	<b>106 453</b>	<b>107 009</b>	<b>0</b>	<b>33 778</b>

В 2017 году и в отчетном периоде Общество не располагало условными обязательствами и условными активами.

#### 5.11. Выручка и прочие доходы

##### 5.11.1. Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности

Динамика в структуре доходов по сравнению с прошлым отчетным периодом представлена в таблице.

тыс. руб.

Наименование	2017		2018		Изменение, %
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
Выручка (стр.010)	18 967 677	101,31	18 723 088	100,00	98,71
в т.ч. от продажи					
электроэнергии	18 919 861	101,05	18 683 593	99,79	98,75
прочих товаров	22	0,00	2 586	0,01	11 754,55
прочее (в т.ч. работы, услуги)	47 794	0,26	36 909	0,20	77,23

## 5.11.2. Информация о прочих доходах

В 2018 году Обществом получены прочие доходы в сумме 900 240 тыс. руб. Динамика в структуре доходов по сравнению с прошлым отчетным периодом представлена в таблице:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	2017	2018	Изменение
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	От реализации основных средств, кроме квартир	672	69	-603
2	От реализации МПЗ	1 010	628	-382
3	От продажи ценных бумаг	451 817	73 414	-378 403
4	От реализации прав требований	161 354	82 444	-78 910
5	Прибыль прошлых лет	43 051	78 248	35 197
6	Пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	180 698	212 066	31 368
7	Кредиторская задолженность более трех лет	828	4329	3 501
8	Имущество, оказавшееся в излишке по результатам инвентаризации	154	299	145
9	Безвозмездно полученные активы	0	178365	178 365
10	Курсовые разницы по валютным счетам	1	0	-1
11	Компенсация расходов	134	235	101
12	Страховое возмещение	67	0	-67
13	Возврат госпошлины	15 994	22 594	6 600
14	Восстановление резервов	115 577	247 043	131 466
15	Прочие возмещения	172	296	124
16	Судебные издержки	20	206	186
17	Прочие доходы	3 675	4	-3 671
	<b>ИТОГО</b>	<b>975 224</b>	<b>900 240</b>	<b>-74 984</b>

В 2017 году и в отчетном периоде Общество не выступало в качестве подрядчика либо в качестве субподрядчика в договорах строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы. В связи с этим Общество не применяло Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 г. № 116н.

В 2017 году и в отчетном периоде Общество не выполняло работ, не оказывало услуг, не осуществляло продажи продукции с длительным циклом изготовления.

В 2017 году и в отчетном периоде Общество не получало доходов и не производило расходов в иностранной валюте.

В 2017 году и в отчетном периоде Общество не участвовало в совместной деятельности.

### 5.12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы

Себестоимость (стр. 2120 Ф-2) проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 8 466 362 тыс. руб., в т. ч. по продаже электроэнергии и мощности 8 431 589 тыс. руб., по реализации прочих товаров 2 372 тыс. руб., по реализации работ и услуг 32 401 тыс. руб.

#### Структура себестоимости по элементам

тыс. руб.

№ п/п	Элементы себестоимости	2017 г.	доля, %	2018г.	доля, %	Относительное изменение в % (гр.5/гр.3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Материальные затраты	9 086 576	99,72%	8 435 933	99,64%	92,84%
1.1.	Товары для перепродажи	3 727	0,04%	4 344	0,05%	116,55%
1.2.	Покупная энергия, в т. ч.	9 082 849	99,68%	8 431 589	99,59%	92,83%
1.2.1.	электроэнергия на ОРЭ	4 251 816	46,66%	4 345 916	51,33%	102,21%
1.2.2.	мощность	4 831 033	53,02%	4 085 673	48,26%	84,57%
2	ФОТ	126	0,00%	1 609	0,02%	1276,98%
3	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	38	0,00%	495	0,01%	1302,63%
4	Амортизация	0	0,00%	829	0,00%	0,00%
5	Прочие расходы	25 538	0,28%	27 496	0,32%	107,67%
	Итого	9 112 278	100,00%	8 466 362	100,00%	92,91%

#### Структура коммерческих расходов по элементам

тыс. руб.

№ п/п	Элементы себестоимости	коммерческие расходы за 2017 г.	доля, %	коммерческие расходы за 2018 г.	доля, %	Относительное изменение в % (гр.5/гр.3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Материальные затраты	57 412	0,62%	49 300	0,54%	85,87%
1.1.	Вспомогательные материалы	56 525	0,61%	48 009	0,53%	84,93%
1.2.	Покупная энергия, в т. ч.	888	0,01%	1 291	0,01%	145,38%



2	ФОТ	645 415	6,98%	683 205	7,52%	105,86%
3	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	179 145	1,94%	192 391	2,12%	107,39%
4	Амортизация	25 301	0,27%	36 293	0,40%	143,44%
5	Прочие расходы, в т. ч.	8 334 032	90,18%	8 117 980	89,41%	97,41%
5.1	на уплату налогов	1 547	0,02%	2 448	0,03%	158,24%
5.2	на оплату системных услуг	19 514	0,21%	19 514	0,21%	100,00%
5.3	услуги сторонних организаций	8 300 205	89,81%	8 077 769	88,97%	97,32%
5.4	прочие расходы	12 932	0,14%	18 249	0,20%	141,12%
	Итого	9 241 471	100,00%	9 079 169	100,00%	98,24%

## Информация о прочих расходах

Прочие расходы в 2018 году составили 1 787 199 тыс. руб. Динамика в структуре расходов по сравнению с прошлым отчетным периодом представлена в таблице:

№ п/п	Наименование	2017	2018	Изменение
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	От реализации МПЗ	894	459	-435
2	От продажи ценных бумаг	446 879	90 599	-356 280
3	От реализации прав требования долга	156 833	74 339	-82 494
4	Услуги банков	27 388	48 170	20 782
5	Затраты по обслуживанию ценных бумаг	388	695	307
6	Создание резервов	98 752	239 441	140 689
7	Убыток прошлых лет	207 955	655 833	447 878
8	Пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	31 331	487 205	455 874
9	Госпошлины по хозяйственным договорам	22 871	56 972	34 101
10	Судебные издержки	290 265	60	-290 205
11	Списание дебиторской задолженности	30 756	96 093	65 337
12	Выплаты по коллективному договору	21 560	17 839	-3 721
13	Прочие	24 015	19 494	-4 521
	ИТОГО	1 359 887	1 787 199	427 312

**5.13. Прибыль на акцию**

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 отчета о прибылях и убытках) за вычетом дивидендов по привилегированным акциям.

Наименование показателя	2017 год	2018 год
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	36 939	41 484
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	1 625 666,41	1 625 666,41
Базовая прибыль на акцию, руб.	0,022722	0,025518

**6. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.**

На 31.12.2018 г. связанными сторонами Общества являются его аффилированные лица, приведенные ниже

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4	5
1	Гончаров Алексей Николаевич	-	Лицо является единоличным исполнительным органом Общества Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	08.06.2017г.
2	Динер Артур Александрович	-	Лицо является членом Совета директоров Общества	26.11.2018 г.
3	Валов Алексей Владимирович	-	Лицо является членом Совета директоров Общества	26.11.2018 г.
4	Голиков Алексей Витальевич	-	Лицо является членом Совета директоров Общества	26.11.2018 г.
5	Гладышев Андрей Михайлович	-	Лицо является членом Совета директоров Общества	26.11.2018 г.
6	Злыгостев Николай Валерьевич	-	Лицо является членом Совета директоров Общества	26.11.2018 г.

7	Кульбакина Татьяна Анатольевна	-	Лицо является членом Совета директоров Общества	26.11.2018 г.
8	Общество с ограниченной ответственностью «Мои коммунальные счета» (ООО «МКС»)	Российская Федерация, г. Чита	Общество владеет 100 % долей в уставном капитале лица	05.05.2014 г.
			Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	
9	Иссаад Светлана Павловна	-	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом (Генеральный директор ООО «МКС»)	02.06.2017г.
10	Общество с ограниченной ответственностью «Финэнергоресурс»	город Москва	Лицу принадлежит 28,22 % голосующих акций Общества	06.12.2017г.
			Обществу принадлежит доля 100 % в Уставном капитале лица	22.12.2017г.
			Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	
11	Каширский Артем Станиславович	-	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом (Генеральный директор ООО «Финэнергоресурс»)	22.02.2018г.

Состав Совета директоров был избран на внеочередном общем собрании акционеров 26.11.2018 года (протокол № 30 от 26.11.2018 г.)..

#### Закупки у аффилированных лиц

В отчетном году Обществу оказывали услуги, следующие аффилированные лица:

№ п/п	Наименование сделки	Контрагент	№ договора	Дата	Сумма сделки за 2018г., тыс. руб.	Метод ценообразования
1	Оказание услуг по доставке платежных документов	ООО «МКС»	№ 74	30.09.15	45 674	Договорная цена
2	Оказание услуг по приему платежей от физических лиц	ООО «МКС»	№ 06	20.06.14	20 773	Договорная цена
3	Вознаграждение за прием платежей от агентов	ООО «МКС»	№ 81	19.11.15	241	Договорная цена
4	Оказание услуг кредитного брокера	ООО «ФИНЭНЕРГОРЕСУРС»	б/н	07.08.17	12 390	Договорная цена
5	Оказание услуг кредитного брокера	ООО «ФИНЭНЕРГОРЕСУРС»	№ 1/10- 18	29.10.18	4 400	Договорная цена
	<b>Итого</b>				<b>83 478</b>	



**Продажи аффилированным лицам**

В отчетном году Обществом были оказаны услуги, следующим аффилированным лицам:

№ п/п	Наименование сделки	Контрагент	№ договора	Дата	Сумма сделки за 2018г., тыс. руб.	Метод ценообразования
1	Продажа ТМЦ	ООО «МКС»	224	04.12.2018 г.	99	Договорная цена
2	Продажа ТМЦ	ООО «МКС»	1/18	11.01.2018 г.	39	Договорная цена
3	Субаренда нежилых помещений	ООО «МКС»	3659/16	01.02.2016 г.	3 472	Договорная цена
4	Субаренда нежилого помещения	ООО «МКС»	2994/14	12.05.2014 г.	25	Договорная цена
5	Предоставление места для размещения сотрудника	ООО «МКС»	3879/16	01.03.2016г.	34	Договорная цена
6	Субаренда нежилого помещения	ООО «МКС»	52	23.03.2015г.	409	Договорная цена
7	Оказание услуг	ООО «МКС»	71	01.09.2015г.	14	Договорная цена
11	Продажа ТМЦ	ООО «МКС»	4275/17	10.02.2017г.	101	Договорная цена
	Итого:				4 193	

**Состояние расчетов с аффилированными лицами**

тыс. руб.

Наименование	Задолженность на 31.12.2018г.	
	Дебиторская	Кредиторская
ООО «МКС»	231	6 641

**7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ**

Годовые дивиденды по результатам работы Общества за 2018 год после отчетной даты составления бухгалтерской отчетности не рекомендовались и не объявлялись.

В январе-феврале 2019 г. в качестве истца Общество выступило в Арбитражных судах Забайкальского края и Республики Бурятии по искам, указанным в Приложении № 1 к настоящей пояснительной записке.

В качестве ответчика в январе-феврале 2019 г. Общество выступило в Арбитражных судах Забайкальского края и Республики Бурятии по искам, указанным в Приложении № 2 к настоящей пояснительной записке.

Генеральный директор АО «Читаэнергосбыт»



Гончаров А.Н.

Перечень судебных дел, рассматриваемых в Арбитражном суде Забайкальского края и  
Республики Бурятии

№ п/п	№ Судебного дела	Ответчик (юридические, физические лица)	Сумма иска, тыс. руб.	Суть спора
1	A10-827/2018	ООО "Лидер"	531	взыскание дебиторской задолженности (ОДН)
2	A10-1011/2018	ООО "Жилсервис"	2 495	взыскание дебиторской задолженности (ОДН)
3	A10-1931/2018	ООО "Жилищная услуга"	694	взыскание дебиторской задолженности (ОДН)
4	A10-3396/2018	Администрация МО ГП "Поселок Онохой"	967	взыскание дебиторской задолженности
5	A10-4973/2018	ООО "МПК Экофуд"	1 164	взыскание дебиторской задолженности
6	A10-5836/2018	ООО "МПК Экофуд"	1 398	взыскание дебиторской задолженности
7	A10-6464/2018	ООО "МПК Экофуд"	1 518	взыскание дебиторской задолженности
8	A10-7616/2018	МУП "ЖКХ Тепловик"	1 069	взыскание дебиторской задолженности
9	A10-3163/2018	ФГБУ "ЦРКУ" МО РФ	1 966	взыскание дебиторской задолженности
10	A10-6302/2018	ФГБУ "ЦРКУ" МО РФ	5 827	взыскание дебиторской задолженности
11	A10-6822/2018	ФГБУ "ЦРКУ" МО РФ	1 721	взыскание дебиторской задолженности
12	A10-3068/2018	ООО "УК №1"	1 081	взыскание задолженности на ОДН
13	A10-6333/2018	ООО "УК №1"	2 511	взыскание задолженности на ОДН
14	A10-6651/2018	ООО "УК №1"	992	взыскание задолженности на ОДН
15	A10-8633/2017	ООО УК Вектор	11 418	взыскание задолженности на ОДН
16	A10-3831/2018	ООО УК Вектор	4 205	взыскание задолженности на ОДН
17	A10-4470/2018	ООО УК Вектор	658	взыскание задолженности на ОДН
18	A10-5942/2018	ООО УК Вектор	1 808	взыскание задолженности на ОДН
19	A10-8592/2017	ООО "УК №1"	2 453	взыскание задолженности на ОДН
20	A10-400/2018	ООО "УК "Комфорт"	538	взыскание задолженности на ОДН
21	A10-6333/2018	ООО "УК №1"	2 347	взыскание задолженности на ОДН
22	A10-6651/2018	ООО "УК №1"	972	взыскание задолженности на ОДН
23	A10-7232/2018	ООО "Гусиноозерская жилищная компания"	711	взыскание задолженности на ОДН
24	A10-7554/2018	ООО УК Вектор	1 284	взыскание задолженности на ОДН
25	A10-8025/2018	ООО УК Вектор	529	взыскание задолженности на ОДН
26	A10-1508/2018	ООО БП СпортСтрой	759	безучетное потребление
27	A10-3449/2018	МБДОУ детский сад №70 "Солнышко"	1 006	безучетное потребление
28	A10-4404/2018	ООО пекарь	1 074	безучетное потребление
29	A10-4616/2018	ООО ПТОиР	1 392	взыскание дебиторской задолженности



30	A10-4664/2018	ИП Башкуев Ф.Г.	4 811	безучетное потребление
31	A10-5763/2018	ООО "Уда-Энерго"	1 584	взыскание дебиторской задолженности
32	A10-5764/2018	МУП "Водоканал"	7 646	взыскание дебиторской задолженности
33	A10-5981/2018	ДНТ Дружба	710	взыскание дебиторской задолженности
34	A10-6511/2018	ООО Эталон-С	504	взыскание дебиторской задолженности
35	A10-6530/2018	ООО Мясоперерабатывающая фабрика "Селенга"	6 701	безучетное потребление
36	A10-6515/2018	ООО "Уда-Энерго"	1 308	взыскание дебиторской задолженности
37	A10-6533/2018	МУП Водоканал	15 556	взыскание дебиторской задолженности
38	A10-6525/2018	ООО Энергосбыт+	2 761	взыскание дебиторской задолженности
39	A10-7358/2018	МУП Водоканал	15981	взыскание задолженности за потребленную электроэнергию
40	A10-7389/2018	ФКУ ИК №2 УФСИН по РБ	931	взыскание задолженности за потребленную электроэнергию
41	A10-7996/2018	Местная религиозная организация "Улан-Удэнская община дальневосточного регионального управленческого центра новопостольской церкви"	1 002	взыскание задолженности за бездоговное потребление электроэнергии
42	A10-6360/2018	"Теплоэнерго" АО	849	взыскание дебиторской задолженности
43	A10-6357/18	"Жилищник" МП	1 218	взыскание дебиторской задолженности
44	A10-2344/2018	ТСЖ "Пятерочка"	1 091	взыскание дебиторской задолженности
45	A10-6574/2018	ТСЖ "Пятерочка"	660	взыскание дебиторской задолженности
46	A10-2350/2018	ООО "Управляющая компания "Заречье"	631	взыскание дебиторской задолженности
47	A10-6081/2018	ООО "Управляющая компания "Наш дом"	501	взыскание дебиторской задолженности
48	A10-7334/2018	Отдел МВД по Муйскому району	571	взыскание дебиторской задолженности
49	A10-7250/2018	"Теплоэнерго" АО	3 020	взыскание дебиторской задолженности
50	A10-580/2019	"Теплоэнерго" АО	7 053	взыскание дебиторской задолженности
51	A10-352/2019	"Регистр. Уоян" ООО	1 165	взыскание дебиторской задолженности
52	A10-7880/2018	"Жилищник" МП	1 909	взыскание дебиторской задолженности
53	A10-357/2019	"Жилищник" МП	1 358	взыскание дебиторской задолженности
54	A10-596/2019	МУП "Ильинка" Администрация "Ильинское" СП	1 016	взыскание дебиторской задолженности

55	A10-7525/2018	ООО "Теплосбыт"	1 571	взыскание дебиторской задолженности
56	A10-590/2019	ООО "Теплосбыт"	871	взыскание дебиторской задолженности
57	A10-593/2019	ООО "Управляющая компания Управдом"	931	взыскание дз, пени ОДН
58	A10-6574/2018	ТСЖ "Пятерочка"	660	взыскание ОДН и пени
59	A10-6081/2018	ООО "Управляющая компания "Наш дом"	501	взыскание ОДН и пени
60	A10-588/2019	МУП ЖКХ "Селенга"	700	взыскание дебиторской задолженности
61	A10-7947/2018	ООО "База отдыха "Энхалук"	549	взыскание по безучетному потреблению
62	A10-7361/2017	ООО Эталон-С	6 919	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
63	A10-7050/2017	ООО ЖЭУ-4	2 271	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
64	A10-6812/2017	ООО "Эталон-С"	1 905	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
65	A10-7069/2017	ООО УК Содружество	1 374	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
66	A10-7061/2017	ЗАО "МКС Улан-Удэ"	1 378	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
67	A10-7040/2017	ООО ЖУ-20	1 315	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
68	A10-7045/2017	ООО ЖЭУ-6	949	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
69	A10-7039/2017	ООО ЖКС Саяны	929	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
70	A10-7056/2017	ООО Россервис	810	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
71	A10-7215/2017	ООО Юго-Западное	763	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
72	A10-7169/2017	ООО Дом Сервис	737	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
73	A10-7346/2017	ООО УК Содружество	1 530	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
74	A10-6813/2017	ООО "УК Содружество"	758	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
75	A10-7041/2017	ООО ЖУ-1	645	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
76	A10-7327/2017	ООО Паритет Плюс	921	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
77	A10-7055/2017	ООО РОС	630	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
78	A10-7058/2017	ООО СТАФ	600	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
79	A10-7079/2017	ООО ДОМ	585	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
80	A10-7083/2017	ООО УО Стекольное	558	взыскание дебиторской задолженности по ОДН

81	A10-7080/2017	ООО УО Импорт	501	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
82	A10-719/2018	ООО "РЭУ-8"	702	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
83	A10-703/2018	ООО "ПАРИТЕТ-ПЛЮС"	1 704	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
84	A10-1345/2018	ООО Южный	1 799	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
85	A10-650/2018	ООО УК Содружество	4 107	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
86	A10-759/2018	ООО Экмос	2 645	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
87	A10-8063/2017	ООО Южный	595	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
88	A10-1770/2018	ООО Эталон-С	2 012	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
89	A10-1863/2018	ООО Лидер Один	527	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
90	A10-1864/2018	ООО Дом-сервис-2	1 672	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
91	A10-1903/2018	ООО УК ЖЭУ-16	679	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
92	A10-1920/2018	ООО УО Южный	1 035	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
93	A10-637/2018	ООО Эталон-С	17 373	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
94	A10-2179/2018	ООО Эталон-С	5 385	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
95	A10-3737/2018	ООО Эталон-С	1 568	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
96	A10-5120/2018	ООО УК ЖЭУ-16	706	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
97	A10-5358/2018	ООО Эталон-С	904	взыскание дебиторской задолженности по ОДН
98	A10-2356/17 A10-5052/17 A10-5570/17	ПАО МРСК Сибири - Бурятэнерго	6 340	взыскание потерь
99	A10-7341/17	ПАО МРСК Сибири - Бурятэнерго	69 944	взыскание потерь
100	A10-3193/17	ООО Варистор	13 369	взыскание потерь
101	A10-7252/17	ООО Варистор	9 663	взыскание потерь
102	A10-1682/2018	ООО Варистор	8 097	взыскание потерь
103	A10-2019/2018	ООО ПТОИР	2 619	взыскание потерь
104	A10-3189/18	АМО ГП "Бабушкинское"	24 728	взыскание потерь
105	A10-4309/18	АМО "Кабанский район"	20 109	взыскание потерь
106	A10-4316/18	АМО "Мухоршибирский район"	692	взыскание потерь
107	A10-208/2018	ООО "ТЭРК"	2 695	взыскание потерь
108	A10-4803/2018	МУП "ЖКХ Селенга"	8 998	взыскание потерь
109	A10-5131/2018	АМО "Кабанский район"	24 320	взыскание потерь
110	A10-6027/2018	ООО "ТЭРК"	2 577	взыскание потерь
111	A10-6063/2018	ООО КраМЗ-ТЕЛЕКОМ	12 779	взыскание потерь
112	A10-7379/2018	МУП "ЖКХ Селенга"	800	взыскание потерь
113	A10-7999/2018	МО ГП "Поселок Таксимо", ООО МЭС	22 404	взыскание потерь



**Перечень судебных дел, рассматриваемых в Арбитражном суде Забайкальского края и  
Республики Бурятии**

№ п/п	Номер судебного дела	Истец	Дата принятия к производству, дата рассмотрения	Ожидаемые финансовые последствия, включая судебные издержки, или финансовые последствия по Решению суда, тыс. руб
1	A10-285/2018	ПАО "МРСК Сибири"	04.03.19	1 573
2	A10-286/2018	ПАО "МРСК Сибири"	19.02.19	1 568
3	A10-753/2018	ПАО "МРСК Сибири"	06.03.19	1 151
4	A10-5998/2017	ПАО "МРСК Сибири"	14.02.19	1 486
5	A10-39/2018	ПАО "МРСК Сибири"	14.02.19	2 038
6	A10-331/2018	ПАО "МРСК Сибири"	13.02.19	4 795
7	A10-684/2018	ПАО "МРСК Сибири"	20.02.19	1 042
8	A10-1558/2018	ПАО "МРСК Сибири"	20.02.19	607
9	A10-1609/2018	ПАО "МРСК Сибири"	21.02.19	19 658
10	A10-2600/2018	ПАО "МРСК Сибири"	04.03.19	23 343
11	A10-3094/2018	ПАО "МРСК Сибири"	21.02.19	28 923
12	A10-499/2018	ПАО "МРСК Сибири"	12.02.19	4 642
13	A10-5235/2018	ПАО "МРСК Сибири"	13.02.19	14 971
14	A10-5061/2018	ПАО "МРСК Сибири"	27.02.19	3 826
15	A10-1139/2018	ПАО "МРСК Сибири"	25.02.19	753
16	A10-5475/2018	ПАО "МРСК Сибири"	27.02.19	4 062
17	A10-5650/2018	ПАО "МРСК Сибири"	13.02.19	3 515
18	A10-581/2018	ПАО "МРСК Сибири"	25.02.19	1 755
19	A10-591/2018	ПАО "МРСК Сибири"	27.02.19	4 042
20	A10-5273/2018	ПАО "МРСК Сибири"	27.02.19	5 455
21	A10-4984/2018	ПАО "МРСК Сибири"	28.02.19	16 998
22	A10-4307/2018	ПАО "МРСК Сибири"	12.02.19	734
23	A10-3841/2018	ПАО "МРСК Сибири"	06.03.19	51 685
24	A10-5824/2018	ПАО "МРСК Сибири"	27.02.19	13 044
25	A10-5201/2018	ПАО "МРСК Сибири"	11.02.19	1 246
26	A10-8642/2017	ПАО "МРСК Сибири"	18.02.19	15 471
27	A10-6238/2018	ПАО МРСК Сибири	13.03.19	14 989
28	A10-6559/2018	ПАО "МРСК Сибири"	11.02.19	1 024
29	A10-5425/2018	ПАО "МРСК Сибири"	13.02.19	19 830
30	A10-5892/2017	АО "Улан-Удэ Энерго"	21.02.19	77 468
31	A10-5267/2018	АО "Оборонэнерго"	20.02.19	17 092
32	A10-5987/2017	ОАО "РЖД"	12.02.19	2 518
33	A10-4026/2018	ОАО "РЖД"	12.02.19	9 152

34	A10-4368/2018	ОАО "РЖД"	12.02.19	5 455
35	A10-806/2018	ООО "КраМЗ-Телеком"	02.02.19	1 379
36	A10-4035/2018	ООО "КраМЗ-Телеком"	21.02.2019	3 892
37	A10-4468/2018	ООО "Варистор"	27.02.2019	2 778
38	A10-2647/2016	ПАО "МРСК Сибири"	21.02.2019	55 331
39	A10-545/2017	ПАО "МРСК Сибири"	18.02.2019	10 085
40	A10-2694/2017	ПАО "МРСК Сибири"	14.02.2019	516
41	A10-5201/2018	ПАО "МРСК Сибири"	11.02.19	1 246
42	A10-8642/2017	ПАО "МРСК Сибири"	18.02.19	15 484
43	A10-6559/2018	ПАО "МРСК Сибири"	11.02.19	1 024
44	A10-6560/2018	ПАО "МРСК Сибири"	25.02.19	1 565
45	A10-7230/2018	ПАО "МРСК Сибири"	06.03.19	104 335
46	A10-6801/2018	ПАО "МРСК Сибири"	26.02.19	2 853
47	A10-6924/2018	ПАО "МРСК Сибири"	27.02.19	728
48	A10-7849/2018	ПАО "МРСК Сибири"	12.02.19	22 290
49	A10-365/2019	ПАО "МРСК Сибири"	21.02.19	30 627
50	A10-460/2019	ПАО "МРСК Сибири"	21.02.19	9 645
51	A10-257/2019	ПАО "МРСК Сибири"	11.02.19	14 013
52	A10-253/2019	ПАО "МРСК Сибири"	25.02.19	8 538
53	A10-460/2018	ПАО "МРСК Сибири"	21.02.19	9 645
54	A10-8009/2018	АО "Улан-Удэ Энерго"	26.02.19	791
55	A78-3036/2018	ПАО "МРСК Сибири"	12.02.2019 в 10.30	27 706
56	A78-6409/2018	ПАО "МРСК Сибири"	28.02.2019 в 11.00	47 937
57	A78-8134/2018	ПАО "МРСК Сибири"	16.02.2019 в 14.30	94 182
58	A78-15933/2018	ПАО "МРСК Сибири"	05.03.2019 в 10.00	865
59	A-7/2018	ПАО "МРСК Сибири"	13.02.2019 в 10.00	3 116
60	A78-16167/2018	ПАО "МРСК Сибири"	25.03.2019 в 11.30	169 887
61	A78-17538/2018	ПАО "МРСК Сибири"	27.02.2019 в 15.00	275 062
62	A78-19040/2018	ПАО "МРСК Сибири"	14.02.2019 в 10.00	41 943
63	A78-571/2019	ПАО "МРСК Сибири"	21.02.2019 в 10.50	55 759
64	A78-10050/2018	ПАО "МРСК Сибири"	12.03.2019 в 11.45	72 721
65	A78-13558/2018	ПАО "МРСК Сибири"	21.02.2019 в 14.00	59 879
66	A78-13557/2018	ПАО "МРСК Сибири"	20.03.2019 в 09.30	28 413
67	A78-14942/2018	ПАО "МРСК Сибири"	28.02.2019 в 14.30	40 248
68	A78-14105/2018	ПАО "МРСК Сибири"	05.03.2019 в 16.00	778
69	A78-798/2018	ПАО "МРСК Сибири"	13.02.2019 в 11.00	34 254

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленная амортизация и убытки от переоценки	получено	выбыло	начислено	убыток	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от переоценки
Нематериальные активы — всего	за 20 18 г. <sup>1</sup>	263 647	(22)	0	0	(4)		3 800		267 447	(26)
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	263 647	(17)	0	0	(5)		0		263 647	(22)
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>										
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	49	(22)		0	(4)				49	(27)
Права на товарный знак "Умизнергосбыт"	за 20 17 г. <sup>1</sup>	49	(17)		0	(5)				49	(22)
	за 20 18 г. <sup>1</sup>				0						
Статус Гарантирующего поставщика действующий на территории Республики Бурятия	за 20 18 г. <sup>1</sup>	229 998	0		0	(0)				229 998	(0)
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	229 998	0		0	0				229 998	0
1. База данных расчетов потребления электрической энергии бытовыми потребителями Забайкальскому краю, свидетельство № 2016620494	за 20 18 г. <sup>1</sup>	13 800	0		0	(0)		1 600		15 400	(0)
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	13 600	0		0	0		200		13 800	0
2. База данных расчетов потребления электрической энергии юридическими лицами Забайкальского края, свидетельство № 2016620535	за 20 18 г. <sup>1</sup>	13 500	0		0	(0)		1 600		15 100	(0)
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	13 400	0		0	0		100		13 500	0
3. База данных расчетов потребления электрической энергии юридическими лицами Республики Бурятия, свидетельство № 2016620493	за 20 18 г. <sup>1</sup>	6 300	0		0	(0)		600		6 900	(0)
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	6 600	0		0	0		(300)		6 300	0
(вид неавторизованного доступа)											
Итого											

07100055

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup>
Всего	0	0	25 892
1. База данных расчетов потребления электрической энергии бытовыми потребителями Забайкальского края, свидетельство № 2016620494	0	0	12 540
2. База данных расчетов потребления электрической энергии юридическими лицами Забайкальского края, свидетельство № 2016620535	0	0	7 978
3. База данных расчетов потребления электрической энергии юридическими лицами Республики Бурятия, свидетельство № 2016620493	0	0	5 374
Итого	0	0	25 892



Наименование показателя	На _____ 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Всего			
В том числе:			
(всё нематериальных активов)			
(всё нематериальных активов)			
И т. д.			

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной за период	первоначальная стоимость	
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
<b>ННОКР — всего</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		0		0		0		0
	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		0		0		0		0
	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		0		0		0		0
В том числе:	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		0		0		0		0
	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		0		0		0		0
	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		0		0		0		0
(объемл. группа объектов)	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		0		0		0		0
	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		0		0		0		0
	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		0		0		0		0
(объемл. группа объектов)	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		0		0		0		0
И т. д.			0		0		0		0

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

Наименование показателя	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	за 20 18 г. <sup>1</sup>			0	0	
	за 20 17 г. <sup>2</sup>			0	0	
	за 20 18 г. <sup>1</sup>			0	0	
в том числе:	за 20 17 г. <sup>2</sup>			0	0	
	за 20 18 г. <sup>1</sup>			0	0	
	за 20 17 г. <sup>2</sup>			0	0	
(объект, группа объектов)	за 20 18 г. <sup>1</sup>			0	0	
	за 20 17 г. <sup>2</sup>			0	0	
(объект, группа объектов)	за 20 17 г. <sup>2</sup>			0	0	
и т. д.				0	0	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 18 г. <sup>1</sup>			0	0	
	за 20 17 г. <sup>2</sup>			0	0	
	за 20 18 г. <sup>1</sup>			0	0	
в том числе:	за 20 17 г. <sup>2</sup>			0	0	
	за 20 18 г. <sup>1</sup>			0	0	
	за 20 17 г. <sup>2</sup>			0	0	
(объект, группа объектов)	за 20 18 г. <sup>1</sup>			0	0	
	за 20 17 г. <sup>2</sup>			0	0	
(объект, группа объектов)	за 20 17 г. <sup>2</sup>			0	0	
и т. д.				0	0	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>	31	125 515	0	(125 515)	31
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	379	90 422		(90 422)	31
	за 20 18 г. <sup>1</sup>	31	125 515		(125 515)	31
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	379	90 422	(348)	(90 422)	31
Приобретение основных средств (группа объектов)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0				0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0				0
Создание НМА (группа объектов)	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0				0
и т. д.						

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

Наименование показателя	За 20 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего в том числе:	0	0
(объект основных средств)	0	0
(объект основных средств)	0	0
и т. д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего: в том числе:	0	0
(объект основных средств)	0	0
(объект основных средств)	0	0
и т. д.		



[illegible]

(эрудиция обильная)  
И.Т.А.

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 339 982	1 253 523	702 072
Объекты недвижимости, принятые в и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	25 489	0	0

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведе- ние первоначальной стои- мости до номинальной)	Текущий рыночный стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
<b>Долгосрочные —</b>	за 20 18 г. <sup>1</sup>	145 770	(825)	30	0	0			145 800	(825)
<b>всего</b>	за 20 17 г. <sup>2</sup>	16 529	(15 604)	144 845	(15 604)	15 604			145 770	(825)
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>	145 770	(825)	30	0	0			145 800	(825)
Пан	за 20 17 г. <sup>2</sup>	925	(825)	144 845	0	0			145 770	(825)
(серия, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0		0	0			0	0
Акции	за 20 17 г. <sup>2</sup>									
(серия, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	15 604	(15 604)		(15 604)	15 604			0	0
Ценные бумаги	за 20 17 г. <sup>2</sup>									
(серия, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>									
Предоставленные	за 20 18 г. <sup>1</sup>									
займы	за 20 17 г. <sup>2</sup>									
(серия, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>									
Прочие	за 20 18 г. <sup>1</sup>									
(серия, вид)	за 20 17 г. <sup>2</sup>									
и т. д.	за 20 17 г. <sup>2</sup>									
<b>Краткосрочные —</b>	за 20 18 г. <sup>1</sup>	592 191	(592 191)	0	0	0			592 191	(592 191)
<b>всего</b>	за 20 17 г. <sup>2</sup>	592 560	(592 560)	4 354 610	(4 354 979)	369			592 191	(592 191)
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>	592 191	(592 191)						592 191	(592 191)
Предоставленные займы	за 20 17 г. <sup>2</sup>	592 560	(592 560)	167 210	(167 579)	369			592 191	(592 191)
(серия, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0							0	
в том числе:	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0							0	
Депозитный вклад	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0		4 187 400	(4 187 400)				0	
(серия, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>									
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>									
Ценные бумаги	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0							0	
(серия, вид)										
и т. д.										
<b>Финансовых вложений — итого</b>	за 20 18 г. <sup>1</sup>	737 961	(593 016)	30	0	0			737 991	(593 016)
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	609 089	(608 164)	4 499 455	(4 370 583)	15 973			737 961	(593 016)



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20__18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__15 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего			
в том числе:			
(срочная, валюта)			
и т. д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего			
в том числе:			
(срочная, валюта)			
и т. д.			
Иное использование финансовых вложений			

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату —			
Всего			
в том числе:			
(срочно, ед)			
и т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору —			
Всего			
в том числе:			
(срочно, ед)			
и т. д.			

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) <sup>а</sup>	причи- но тающихся проценты, штрафы и иные начисле- ния <sup>б</sup>	погашение	выбыло описание на финан- совый результат <sup>в</sup>	восстанов- ление резерва	перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>		0			0	0		0	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		0			0	0		0	0
прочие дебиторы (евро)	за 20 18 г. <sup>1</sup>		0			0	0		0	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		0			0	0		0	0
и т. д.			0			0	0		0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 18 г. <sup>1</sup>	7 720 150	(637 623)	24 135 615		(24 551 752)	(96 092)	34 707	7 207 921	(602 916)
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	6 634 322	(743 412)	24 675 371		(24 609 660)	(29 942)	105 789	7 720 150	(637 623)
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>	5 276 220	(360 325)	21 783 597		(22 597 346)	(83 837)	29 125	4 378 634	(331 200)
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	4 436 119	(406 319)	22 428 950		(22 630 735)	(8 173)	45 994	5 276 220	(360 325)
Получатели и Заказчики (евро)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	197 509				282 268	(2 508)		477 269	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	141 978				55 531			197 509	0
Авансы выданные (евро)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2 246 421	(277 298)	2 352 018		(2 236 674)	(9 747)	5 582	2 352 018	(271 716)
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	2 056 225	(337 093)	2 246 421		(2 034 456)	(21 769)	59 795	2 246 421	(277 298)
Прочая (евро)	за 20 18 г. <sup>1</sup>		0			0	0			0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0			0	0			0
и т. д.										
Итого	за 20 18 г. <sup>1</sup>	7 720 150	(637 623)	24 135 615	0	(24 551 752)	(96 092)	34 707	7 207 921	(602 916)
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	6 634 322	(743 412)	24 675 371	0	(24 609 660)	(29 942)	105 789	7 720 150	(637 623)



5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	1 939 773	1 939 773	2 000 518	2 000 518	2 185 899	2 185 899
в том числе:						
покупатели и заказчики (суд)	1 939 773	1 939 773	2 000 518	2 000 518	2 185 134	2 185 134
авансы выданные					2	2
прочая					763	763

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	поступление		изменения за период		Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>6</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1 424 728	1 491 827	0	0	0	(18 435) 2 916 555
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	1 424 728		0	0	1 424 728
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>	18 435			0	0	(18 435) 0
поставщики и подрядчики (суд)	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	18 435		0	0	18 435
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1 424 728	1 491 827		0	0	2 916 555
поставщики и подрядчики (суд)	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	1 424 728		0	0	1 424 728
и т. д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 18 г. <sup>1</sup>	5 930 684	37 768 789	83 537	(39 806 556)	0	3 994 889
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	6 198 779	31 460 923	114 914	(32 893 991)	0	5 930 684
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>	4 104 687	26 173 707		(28 295 180)	0	1 983 214
поставщики и подрядчики (суд)	за 20 17 г. <sup>2</sup>	3 976 471	20 955 925		(21 877 768)	0	4 104 687
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>	481 548	4 677 439		(4 612 713)	0	546 274
авансы полученные (суд)	за 20 17 г. <sup>2</sup>	381 157	3 685 831		(3 585 440)	0	481 548
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>	123 852	222 328		(123 852)		222 328
прочие (суд)	за 20 17 г. <sup>2</sup>	241 151	123 852		(241 151)		123 852
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1 220 597	6 695 315	83 537	(6 774 811)		18 435 1 243 073
займы и кредиты полученные (суд)	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 600 000	6 695 315	114 914	(7 189 632)		1 220 597
и т. д.							
Итого	за 20 18 г. <sup>1</sup>	7 355 412	39 260 616	83 537	(39 806 556)	0	6 911 444
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	6 198 779	32 885 651	114 914	(32 893 991)	0	7 355 412

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20__18__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__17__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__16__ г. <sup>5</sup>
Всего	36 963	460 880	721 805
в том числе:			
по поставщикам и подрядчикам	36 963	460 880	721 805
(aud)			
прочие кредиторы			0
(aud)			
и т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20__18__ г. <sup>1</sup>	За 20__17__ г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	8 485 603	9 144 287
Расходы на оплату труда	684 814	645 541
Отчисления на социальные нужды	192 886	179 182
Амортизация	37 122	25 301
Прочие затраты	8 145 107	8 359 438
Итого по элементам	17 545 531	18 353 749
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	17 545 531	18 353 749

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 18 г. <sup>1</sup>		За 20 17 г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств — всего		0		0
в том числе:				
на текущие расходы		0		0
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты — всего	20 18 г. <sup>1</sup>	На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	20 17 г. <sup>2</sup>			На конец года
в том числе:				
(наименование цели)	20 18 г. <sup>1</sup>			
	20 17 г. <sup>2</sup>			
И т. д.				

Руководитель



Гончаров А. Н.

« 25 » февраля

20 19 г.

Примечания

1 Указывается отчетный год

2 Указывается предыдущий год

3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4 Указывается отчетная дата отчетного периода.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленную в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по Долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8 Величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.