

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018г.**

Публичное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания»
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля электрической энергией
Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное Акционерное Общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение 614007.Пермский край, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 77013160 | | |
| 5904123809 | | |
| 35.14 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

| Показатель | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---------------------------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| АКТИВ | | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 5100 | Нематериальные активы | 1110 | 511 | 332 | 349 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 5200 | Основные средства | 1150 | 532 005 | 512 422 | 501 122 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 17 749 | 882 | 2 395 |
| 5301 | Финансовые вложения, в том числе: | 1170 | 68 230 | 68 230 | 80 106 |
| 5301 | Инвестиции в дочерние, зависимые общества | 1171 | 68 230 | 68 230 | 80 106 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 198 032 | 92 917 | 19 493 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 18 008 | 10 471 | 4 046 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 834 535 | 685 254 | 607 511 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 5400 | Запасы (ТМЦ, расходы будущих периодов со сроком погашения до 12 мес.) | 1210 | 51 589 | 49 634 | 63 002 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 59 | 63 | 204 |
| 5500 | Дебиторская задолженность, в том числе: | 1230 | 3 197 283 | 3 146 074 | 3 303 370 |
| 5501 | Дебиторская задолженность свыше 12 месяцев | 1231 | 28 425 | 14 024 | 1 643 |
| 5510 | Дебиторская задолженность менее 12 месяцев | 1232 | 3 168 858 | 3 132 050 | 3 301 727 |
| 5305 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 4 302 | 28 488 | 358 551 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 357 945 | 695 683 | 363 040 |
| | Прочие оборотные активы (денежные документы) | 1260 | 89 | 107 | 91 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4 611 267 | 3 920 049 | 4 088 258 |
| | БАЛАНС | 1600 | 5 445 802 | 4 605 303 | 4 695 769 |
| ПАССИВ | | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 154 584 | 154 584 | 154 584 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 302 365 | 257 160 | 257 160 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 7 729 | 7 729 | 7 729 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 914 976 | 659 208 | 516 040 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 379 654 | 1 078 681 | 935 513 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 5551 | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 6 253 | 4 562 | 47939 |
| | Резервы под условные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 6 253 | 4 562 | 47939 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5560 | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 871 398 | 3 368 643 | 3 464 623 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 50 592 | 69 619 | 108 584 |
| 5700 | Оценочные обязательства | 1540 | 137 905 | 83 798 | 139 110 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4 059 895 | 3 522 060 | 3 712 317 |
| | БАЛАНС | 1700 | 5 445 802 | 4 605 303 | 4 695 769 |

Руководитель
(подпись)

Шершаков Игорь Валерьевич
(расшифровка подписи)

Шемякина Наталья
Леонидовна
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.

Организация : Публичное акционерное общество "Пермская
энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Торговля электрической энергией

Организационно-правовая форма: Публичное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 614007, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц,)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОНФ/ОКФ

по ОКЕИ

| | | |
|-------------|----|-------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2 018 |
| 77 013 160 | | |
| 59043123809 | | |
| 35.14 | | |
| 12247 | | 16 |
| 384 | | |

| ясн ени я | Наименование показателя | Код | За Январь- Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|-----------------|---|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 37 965 717 | 37 786 343 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (35 558 065) | (35 261 482) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 407 652 | 2 524 861 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (987 783) | (933 462) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (352 840) | (363 160) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 067 029 | 1 228 239 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 22 005 | 89 045 |
| | Проценты к получению | 2320 | 32 961 | 103 213 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (10 624) | (100 131) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 562 486 | 973 520 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 878 386) | (1 646 184) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 795 471 | 647 702 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (275 563) | (270 995) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (31 286) | (34 918) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (1 691) | 43 377 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 105 115 | 73 424 |
| | Прочее | 2460 | 27 264 | (21 793) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 650 596 | 471 715 |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в | 2510 | 45 205 | 3 235 |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в ЧП (убыток) | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 695 801 | 474 950 |
| Р.4 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| Р.4 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Генеральный директор

Главный бухгалтер

15 марта 2019г.

Шершаков Игорь Валерьевич

Шемякина Наталья Ленидовна



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

Организация **Публичное акционерное общество "ПЕРМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"**
 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 |
| 77013160 | | |
| 5904123809 | | |
| 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 | 38 787 961 | 36 590 336 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 35 074 619 | 35 644 986 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 4 867 | 3 834 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 3 708 475 | 941 516 |
| Платежи - всего | 4120 | (37 818 428) | (36 250 348) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (32 564 312) | (34 380 189) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (638 385) | (611 111) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (10 624) | (100 131) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (301 339) | (187 798) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (4 303 768) | (971 119) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 969 533 | 339 988 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 168 069 | 513 791 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 3 297 | 1 617 |
| 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 | 59 800 | 145 000 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 103 940 | 7 109 |
| проценты полученные | 4215 | 1 032 | 11 065 |
| возврат депозитов | 4216 | - | 349 000 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (119 219) | (210 857) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (47 419) | (42 757) |
| 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 | (71 800) | (168 100) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 48 850 | 302 934 |



| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 6 172 626 | 19 779 227 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 6 172 626 | 19 779 227 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (6 528 747) | (20 089 506) |
| 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 | (356 121) | (310 279) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (6 172 626) | (19 779 227) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (356 121) | (310 279) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 662 262 | 332 643 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 695 683 | 363 040 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 357 945 | 695 683 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Шершаков Игорь
Валерьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018г.

Организация :

Публичное акционерное общество
"Пермская энергосбытовая компания"

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

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| 0710002 | 31 | 12 | 2 018 |
| | 77 | 013 | 160 |
| | 59 | 043 | 123 809 |
| | 35 | 14 | |
| | 12 | 247 | 16 |
| | | | 384 |

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------------|
| Величина капитала на 31 декабря 2016г. | 3100 | 154 584 | 0 | 257 160 | 7 729 | 516 040 | 935 513 |
| Увеличение капитала всего: | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 950 | 474 950 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 471 715 | 471 715 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | 0 | X | 3 235 | 3 235 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уменьшение капитала всего: | 3220 | 0 | 0 | (0) | 0 | (331 782) | (331 782) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | 0 | 0 |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | (0) | X | 0 | 0 |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | 0 | X | 0 | 0 |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| уменьшение количества акций | 3225 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| реорганизация юридического лица | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | 0 | 0 |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | 0 | 0 | (331 782) | (331 782) |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | 0 | 0 | X |



| Величина капитала на 31 декабря 2017г. | 3200 | 154 584 | 0 | 257 160 | 7 729 | 659 208 | 1 078 681 |
|--|------|---------|---|---------|-------|-------------|-------------|
| За 2018 г. | 3310 | 0 | 0 | 45 205 | 0 | 653 768 | 698 973 |
| Увеличение капитала всего: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 650 596 | 650 596 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | 45 205 | X | 0 | 0 |
| доходы, относящиеся | | | | | | | |
| непосредственно на увеличение | 3313 | X | X | 0 | X | 3 172 | 3 172 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
| увеличение номинальной | 3315 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
| реорганизация юридического | | | | | | | |
| лица | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уменьшение капитала всего: | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | (398 000) | (398 000) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | 0 | (0) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | 0 | X | 0 | (0) |
| расходы, относящиеся | | | | | | | |
| непосредственно на уменьшение | | | | | | | |
| капитала | 3323 | X | X | 0 | X | (0) | (0) |
| Уменьшение номинальной | 3324 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| Уменьшение количества акций | 3325 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| реорганизация юридического | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (398 000) | (398 000) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | 0 | 0 | 0 | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | 0 | 0 | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2018г. | 3300 | 154 584 | 0 | 302 365 | 7 729 | 914 976 | 1 379 654 |



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 0 всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 935513 | 471715 | -328547 | 1078681 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 935513 | 471715 | -328547 | 1078681 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 516040 | 471715 | -328547 | 659208 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 516040 | 471715 | -328547 | 659208 |

3. **Чистые активы**

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 1 430 246 | 1 148 300 | 1 044 097 |

Генеральный директор

Шершаков Игорь Валерьевич

Главный бухгалтер

Шемякина Наталья Ленидовна

15 марта 2019г.



Приложения к бухгалтерской отчетности (тыс. руб) за 2018 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | Фирма 0710005 с 1 | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---|
| | | | На начало года | Поступило | Выбыло | Изменения за период | Периодическая | На конец периода | Периодическая |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Убыток от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - ВСЕГО | 5100 | за 2018 г | 1047 | (715) | 367 | 361 | 0 | 1036 | (525) |
| | 5110 | за 2017 г | 1047 | (699) | - | - | 0 | 1047 | (715) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г | На 31 декабря 2017 г |
|-------------------------|------|----------------------|----------------------|
| Всего | 5120 | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г | На 31 декабря 2017 г |
|-------------------------|------|----------------------|----------------------|
| Всего | 5130 | 162 | 162 |
| в том числе: | 5131 | - | 392 |
| веб-сайт | 5132 | 137 | 367 |
| популярный знак | | | - |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | На начало года | Поступило | Выбыло | Изменения за период | Периодическая | На конец периода | Периодическая |
| | | | первоначальная стоимость | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходуемых вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2018 г | 810 154 | 29 612 | 7590 | 3015 | 18386 | 835 317 | (103312) |
| в том числе: | 5210 | за 2017 г | 781 143 | 40 080 | 10992 | (28 702) | 3015 | 810 154 | (297732) |
| здания | 5201 | за 2018 г | 591 138 | - | - | - | - | 539 379 | (135408) |
| | 5211 | за 2017 г | 581 263 | 9 875 | - | (13093) | (51759) | 591 138 | (140701) |
| Учтено в составе доходуемых вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2018 г | 10 648 | 17 657 | 139 | 115 | (2) | 28 281 | (10532) |
| в том числе: | 5230 | за 2017 г | 10 648 | - | - | (1513) | - | 10 648 | (9 766) |
| транспортные средства | 5221 | за 2018 г | 10 221 | 600 | - | (883) | - | 10 221 | (10221) |
| в том числе: | 5231 | за 2017 г | 10 221 | - | - | (1513) | - | 10 221 | (9 338) |
| здания | 5231 | за 2017 г | - | - | - | (10) | 115 | 715 | (12) |



2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|---|------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|
| | | | | затраты за период | спецially | |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе | 5240 | за 2018 г. за 2017 г. | 6 029 854 | 56 524 45 394 | - 139 | 15 284 6 029 |
| Незавершенное строительство | 5241 | за 2018 г. за 2017 г. | 912 654 | 661 5 207 | - 3144 | 1 573 912 |
| Основные средства | 5241 | за 2018 г. за 2017 г. | 5 055 0 | 53 359 36 642 | - 45 130 | 13 284 5 055 |
| Модернизация | 5241 | за 2018 г. за 2017 г. | 62 200 | 2 504 3 545 | - 139 | 427 62 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2018 г. | за 2017 г. |
|--|------|------------|------------|
| | | | |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 2139 | - |
| Модернизация дисковой системы хранения информации | 5261 | 79 | - |
| Модернизация клиентской стойки ина 93031 г. Сопкамск | 5262 | 39 | - |
| Модернизация клиентской стойки ОС000431 | 5263 | 168 | - |
| Модернизация ОПС г. Пермь, ул. Е. Ярославского, 24 | 5264 | 1125 | - |
| Модернизация ОПС г. Суворов, ул. Северная, 10а | 5265 | 127 | - |
| Модернизация ОПС г. Огудинский, ул. Ленина, 38 | 5266 | 187 | - |
| Модернизация ОПС г. Хитовский, ул. Карла Маркса, 2а | 5267 | 106 | - |
| Модернизация работы ПРОМОБОТ | 5268 | 318 | - |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5270 | - | 3544 |
| Газовое отопление п. Коса ина 55 | 5271 | - | 459 |
| Газовое отопление п. Коса ина 56 | 5272 | - | 1693 |
| Модернизация АПС Пермь, Лебелова, 34а ина №45994 | 5273 | - | 464 |
| Модернизация АПС Пермь, Чернышевского 1а ина №46568 | 5274 | - | 391 |
| Модернизация АПС с Карагай, Винокурова 1а ина №46118 | 5275 | - | 75 |
| Модернизация ОС Пермь, Лебелова, 34а ина №45893 | 5276 | - | 197 |
| Модернизация ОС Пермь, Чернышевского 1а ина №46116 | 5277 | - | 197 |
| Модернизация ОС с Карагай, Винокурова 1а ина №46117 | 5278 | - | 68 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате | 5278 | - | - |



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование подразделения | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период (погашено) | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопительная корректура | | первоначальная стоимость | накопительная корректура | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | рыночной стоимости (убытков от обесценения) | накопительная корректура |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2018 г. | 289 536 | (221 306) | - | - | - | - | - | 289 536 (221 306) |
| в том числе: | 5311 | за 2017 г. | 289 536 | (209 430) | - | - | - | - | 11876 | 289 536 (221 306) |
| Паи, акции | 5302 | за 2018 г. | 289 536 | (221 306) | - | - | - | - | - | 289 536 (221 306) |
| Долгосрочные - всего | 5303 | за 2017 г. | 289 536 | (209 430) | - | - | - | - | 11876 | 289 536 (221 306) |
| в том числе: | 5313 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2018 г. | 28 488 | - | 75 291 | 66 577 | - | - | - | - |
| в том числе: | 5315 | за 2017 г. | 358 551 | - | 1 326 674 | 1 656 737 | - | - | - | 37 202 (3 2900) |
| всего | 5306 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | 28 488 |
| забыла | 5316 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| забыла | 5307 | за 2018 г. | 26 000 | - | 72 800 | 64 737 | - | - | - | - |
| Долгосрочные - всего | 5317 | за 2017 г. | 6 300 | - | 168 100 | 148 400 | - | - | - | 34 063 |
| в том числе: | 5308 | за 2018 г. | 1 006 | - | 26 | 1 032 | - | - | - | 26 000 |
| Долгосрочные - всего | 5318 | за 2017 г. | 351 158 | - | 1 157 913 | 1 508 065 | - | - | - | - |
| в том числе: | 5309 | за 2018 г. | 1 482 | - | 2 466 | 808 | - | - | - | 1 006 |
| Долгосрочные - всего | 5319 | за 2017 г. | 1 093 | - | 661 | 272 | - | - | - | 3 140 |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2018 г. | 318 024 | (221 306) | 75 292 | 66 577 | - | - | - | 1 482 |
| в том числе: | 5310 | за 2017 г. | 648 087 | (209 430) | 1 326 674 | 1 656 737 | - | - | 11876 | 326 739 (221 306) |
| | | | | | | | | | | 318 024 (221 306) |



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | На конец периода | | | |
|---|------|------------|---------------------|--------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------|---|
| | | | На начало года | выбыло | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между группами (визами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2018 г. | 49 634 | - | 26 648 616 | -26 646 661 | - | - | X | 51 389 | - |
| в том числе | 5420 | за 2017 г. | 63 002 | - | 12 869 837 | -12 883 205 | - | - | X | 49 634 | - |
| Сырье, материалы и другие производственные запасы | 5401 | за 2018 г. | 5 592 | - | 100 924 | -100 121 | - | - | 501 | 6 896 | - |
| Готовая продукция | 5421 | за 2017 г. | 5 319 | - | 90 477 | -92 023 | - | - | 1 819 | 5 592 | - |
| Товары для перепродажи | 5402 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5422 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5403 | за 2018 г. | 39 470 | - | 12 255 643 | -12 255 987 | - | - | -501 | 38 625 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5423 | за 2017 г. | 49 980 | - | 12 775 423 | -12 784 114 | - | - | -1 819 | 39 470 | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5404 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5424 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5405 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5425 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аудиторского учета, которые в балансе отражаются в | 5406 | за 2018 г. | - | - | 14285981 | -14285981 | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аудиторского учета, которые в балансе отражаются в | 5426 | за 2017 г. | - | - | 13872436 | -13872436 | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аудиторского учета, которые в балансе отражаются в | 5407 | за 2018 г. | 4 572 | - | 6 068 | -4 572 | - | - | - | 6 068 | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аудиторского учета, которые в балансе отражаются в | 5427 | за 2017 г. | 7 703 | - | 3 937 | -7 068 | - | - | - | 4 572 | - |



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской и задолженности

| 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|------------------------------|---|--|---|------------|-----------------------------------|-----------|--|--|------------------------------|---|
| Наименование подразделения | | | Код | | Период | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
| | | | учетная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по списанию операций) | начисление резерва по сомнительным долгам | погашение | спписание на финансовый результат | выбыло | восстановлен ие резерва по сомнительным долгам/списан ие за счет резерва | перенос в долго-в кратно-ую задолжен-ность | учетная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2018 г. | 14 024 | - | 24 516 | - | 10 115 | - | - | - | - | 28 425 | - |
| | 5521 | за 2017 г. | 1 643 | - | 14 024 | - | 1 643 | - | - | - | - | 14 024 | - |
| | 5502 | за 2018 г. | 14 024 | - | 24 516 | - | 10 115 | - | - | - | - | 28 425 | - |
| | 5522 | за 2017 г. | 1 643 | - | 14 024 | - | 1 643 | - | - | - | - | 14 024 | - |
| | 5503 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2018 г. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2017 г. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018 г. | 4 751 827 | 1 619 777 | 45 141 124 | 1 522 014 | 44 584 207 | 1 230 | 1 003 135 | - | - | 5 307 514 | 2 138 656 |
| | 5530 | за 2017 г. | 4 272 975 | 971 248 | 45 022 761 | 1 276 037 | 44 540 028 | 3881 | 627 508 | - | - | 4 751 827 | 1 619 777 |
| в том числе | 5511 | за 2018 г. | 4 357 975 | 1 502 308 | 44 775 030 | 14 284 84 | 44 196 979 | 523 | 979 093 | - | - | 4 935 503 | 1 951 699 |
| | 5531 | за 2017 г. | 3 990 024 | 941 090 | 44 628 909 | 11 761 19 | 44 259 739 | 1219 | 614 901 | - | - | 4 357 975 | 1 502 308 |
| Авансы выданные | 5512 | за 2018 г. | 9 198 | - | 17 131 | - | 3 255 | 26 | - | - | - | 23 048 | - |
| | 5532 | за 2017 г. | 4 405 | - | 9 198 | - | 4389 | 16 | - | - | - | 9 198 | - |
| Прочая | 5513 | за 2018 г. | 384 654 | 117 469 | 348 963 | 93530 | 383 973 | 681 | 24042 | - | - | 348 963 | 186 957 |
| | 5533 | за 2017 г. | 278 546 | 30 158 | 384 654 | 99918 | 275 900 | 2646 | 12607 | - | - | 384 654 | 117 469 |
| Итого | 5500 | за 2018 г. | 4 765 851 | 1 619 777 | 45 165 640 | 15 220 14 | 44 594 322 | 1230 | 1003135 | X | X | 5 335 939 | 2 138 656 |
| | 5520 | за 2017 г. | 4 274 618 | 971 248 | 45 036 785 | 12 760 37 | 44 541 671 | 3881 | 627508 | X | X | 4 765 851 | 1 619 777 |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование подразделения | Код | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | учетная по условиям договора | балансовая стоимость | учетная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5540 | 2 138 656 | - | 1 619 777 | - |
| Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5541 | 1 951 699 | - | 1 502 308 | - |
| Прочая | 5542 | - | - | - | - |
| | 5543 | 186 957 | - | 117 469 | - |



Наименование подразделения

5.4. Просроченная кредиторская задолженность.

| Наименование показателей | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - |



10

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2018 г | за 2017 г |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 35 558 065 | 35 317 350 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 691 796 | 658 556 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 195 697 | 181 314 |
| Амортизация | 5640 | 30 397 | 27 722 |
| Прочие затраты | 5650 | 422 733 | 372 962 |
| Итого по элементам | 5660 | 36 898 688 | 36 558 104 |
| Изменение остатков (прирост (-) / неавשרшенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение (+) / неавשרшенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 36 898 688 | 36 558 104 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 83 799 | 252 689 | 198 583 | 0 | 137 905 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв под оценочные обязательства | 5701 | 41 228 | 150 943 | 101 028 | 0 | 91 143 |
| Резерв предстоящих расходов по оплате труда | 5702 | 42 571 | 101 746 | 97 555 | 0 | 46 762 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г | На 31 декабря 2017 г | На 31 декабря 2016 г |
|-------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 295 937 | 261 982 | 269 663 |
| в том числе: | | | | |
| Залог | 5801 | 22 902 | 8 406 | 6 500 |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Гарантийное обеспечение | 5811 | - | - | - |

Руководитель

Шершаков И.В.

Главный бухгалтер

Шамкина Наталья Леонидовна

15 марта 2019г.

