

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Акционерам ПАО «Пермэнергосбыт»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Пермская сбытовая компания» (ОГРН 1055902200353, 614007, г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 37), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях Публичного акционерного общества «Пермская сбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Мы определили, что отсутствуют ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом

вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

Аудитор не получил прочую информацию до даты аудиторского заключения, но предполагает получить прочую информацию после даты аудиторского заключения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием

для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, осуществляющими корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение



С.А. Рассказова-Николаева

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование аудиторской организации	АО «ЦБА» (Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита»)
Государственный регистрационный номер	1027700237696
Место нахождения	РФ, 129085 г Москва, Проспект Мира, д.101, стр.1
Сведения о саморегулируемой	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

организации аудиторов (СРО), в которой состоит аудиторская организация	
Дата и номер решения о приеме в члены СРО	29.11.2016 № 253
ОРНЗ	11606063826

«18» марта 2019 года

**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, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФ
по ОКЕИ

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

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"** Форма по ОКУД **0710004** Дата (число, месяц, год) **31 12 2018**
 Идентификационный номер налогоплательщика **77013160** по ОКПО **5904123809** ИНН **35.14**
 Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией** по ОКВЭД **12247 16**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС **384**
 Единица измерения: в тыс. рублей 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 2018
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.



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

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло		начислено от амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
					Поступило	первоначальная стоимость					
											Переоценка
Нематериальные активы - ВСЕГО	5100	за 2018 г.	1047		355	367	361	(176)	0	1036	мин
	5110	за 2017 г.	1047		-	-	-	(17)	-	0	(525)
										1047	(715)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

1.2. Итого начальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией			
Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

1.5. Имущественные активы с полностью погашенной стоимостью				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 г
Всего	5130			
в том числе	5131	162	162	392
web-sайт	5131		-	367
товарный знак	5132	137	137	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	
		за 2018 г.	за 2017 г.	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2139	-	3544	-
Модернизация дисковой системы хранения информации	5261	79	-	459	-
Модернизация клиентской стойки ина 93031 г. Сопкамск	5262	39	-	1693	-
Модернизация клиентской стойки ОС000431	5263	168	-	464	-
Модернизация ОПС г. Пермь, ул. Е. Ярославского, 24	5264	1125	-	391	-
Модернизация ОПС г. Суворов, ул. Северная, 10а	5265	127	-	75	-
Модернизация ОПС г. Огудинский, ул. Ленина, 38	5266	187	-	197	-
Модернизация ОПС г. Хитовский, ул. Карла Маркса, 2а	5267	106	-	68	-
Модернизация работы ПРОМОБОТ	5268	318	-	-	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5270	-	-	-	-
Газовое отопление п. Коса ина 55	5271	-	-	-	-
Газовое отопление п. Коса ина 56	5272	-	-	-	-
Модернизация АПС Пермь, Лебелова, 34а ина №45994	5273	-	-	-	-
Модернизация АПС Пермь, Чернышевского 1а ина №46568	5274	-	-	-	-
Модернизация АПС с Карагай, Винокурова 1а ина №46118	5275	-	-	-	-
Модернизация ОС Пермь, Лебелова, 34а ина №45893	5276	-	-	-	-
Модернизация ОС Пермь, Чернышевского 1а ина №46116	5277	-	-	-	-
Модернизация ОС с Карагай, Винокурова 1а ина №46117	5278	-	-	-	-
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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопительная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	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)
Паки, 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)
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	28 488
Задолженность	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность	5307	за 2018 г.	26 000	-	72 800	64 737	-	-	-	-
Долгосрочные	5317	за 2017 г.	6 300	-	168 100	148 400	-	-	-	34 063
Долгосрочные	5308	за 2018 г.	1 006	-	26	1 032	-	-	-	26 000
Прочие	5318	за 2017 г.	351 158	-	1 157 913	1 508 065	-	-	-	-
Прочие	5309	за 2018 г.	1 482	-	2 466	808	-	-	-	1 006
Прочие	5319	за 2017 г.	1 093	-	661	272	-	-	-	3 140
Финансовые вложения - итого	5300	за 2018 г.	318 024	(221 306)	75 292	66 577	-	-	-	1 482
	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	-
	5420	за 2017 г.	63 002	-	12 869 837	-12 883 205	-	-	X	49 634	-
в том числе											
Сырье, материалы и другие производственные ценности	5401	за 2018 г.	5 592	-	100 924	-100 121	-	-	501	6 896	-
	5421	за 2017 г.	5 319	-	90 477	-92 023	-	-	1 819	5 592	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	39 470	-	12 255 643	-12 255 987	-	-	-501	38 625	-
	5423	за 2017 г.	49 980	-	12 775 423	-12 784 114	-	-	-1 819	39 470	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	14285981	-14285981	-	-	-	-	-
	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	-
	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		
			уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	спписание на финансовый результат	выбыло	восстановлен ие резерва по сомнительным долгам/списан ие за счет резерва	перенос из долго- в предыду- щую 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2017 г	4 272 975	971 248	45 022 761	1276037	44 540 028	3881	627508	-	-	4 751 827	1 619 777
	5511	за 2018 г	4 357 975	1 502 308	44 775 030	1428484	44 196 979	523	979093	-	-	4 935 503	1 951 699
	5531	за 2017 г	3 990 024	941 090	44 628 909	1176119	44 259 739	1219	614901	-	-	4 357 975	1 502 308
	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
	5500	за 2018 г	4 765 851	1 619 777	45 165 640	1522014	44 594 322	1230	1003135	X	X	5 335 939	2 138 656
Итого	5520	за 2017 г	4 274 618	971 248	45 036 785	1276037	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.	
		уценка по условиям договора	балансовая стоимость	уценка 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	-



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погашение	перевод из долго- в краткосрочной	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	3 368 643	-	-	9 539 095	0	3 871 398
5580	за 2017 г.	3 323 778	-	-	-	26 432 164	0	3 368 643
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	2 278 764	2 954 169	-	2 278 458	0	2 954 169
5581	за 2017 г.	2 547 615	-	2 278 764	-	2 547 615	0	2 278 764
денежные поступления (без НДС)	5562	за 2018 г.	321 389	566 528	-	320 347	0	566 528
5582	за 2017 г.	448 787	-	321 389	-	447 346	0	321 389
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	234 053	247 581	-	234 053	0	247 581
5583	за 2017 г.	153 470	-	234 053	-	153 470	0	234 053
кредиты	5564	за 2018 г.	0	6 172 626	-	6 172 626	0	6 172 626
5584	за 2017 г.	0	-	23 109 827	-	23 109 827	0	23 109 827
прочие	5566	за 2018 г.	534 437	103 120	-	533 611	0	103 120
5586	за 2017 г.	173 906	-	534 437	-	173 906	0	534 437
Итого	5550	за 2018 г.	3 368 643	10 044 024	-	9 539 095	0	3 871 398
5570	за 2017 г.	3 323 778	-	26 478 470	-	26 432 164	0	3 368 643

5.4. Присроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-



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	5690	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
Полученные - всего	5800	295 937	261 982
в том числе:			
Залог	5801	22 902	8 406
Выданные - всего	5810	-	-
в том числе:			
Гарантийное обеспечение	5811	-	-

Руководитель

Шершаков И.В.

Главный бухгалтер

Шамкина Наталья Леонидовна

15 марта 2019г.

