



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
"Липецкая энергосбытовая компания"
за 2018 год

Липецк 2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ

Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» (ОГРН 1054800190037, дом 87а, проспект Победы, город Липецк, Российская Федерация, 398024), 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, табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год и текстовых пояснений к бухгалтерской отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая 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

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

НЕУРЕГУЛИРОВАННЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ С ПАО «МРСК «ЦЕНТРА»

По состоянию на 31.12.2018 года у Общества и ПАО «МРСК «Центра» имеются ряд неурегулированных разногласий. Общая сумма разногласий с ПАО «МРСК «Центра» составляет 1 786 498 тыс. руб., в том числе 40 754 тыс. руб. в части дебиторской задолженности и 1 745 744 тыс. руб. в части кредиторской задолженности.

Мы рассматриваем данный вопрос аудита как ключевой в связи с тем, что законодательство Российской Федерации, действующее или по существу вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок применительно к сделкам и операциям Общества. В связи с этим позиция руководства Общества в отношении разногласий по задолженности ПАО «МРСК «Центра» и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены контрагентом.

Вероятность неблагоприятного для Общества развития событий не может быть оценена с достаточной степенью надежности, однако последствия могут быть значительными с точки зрения их влияния на показатели финансового положения и финансовых результатов деятельности.

Наши аудиторские процедуры в отношении оценки величины и вероятности возникновения возможных претензий ПАО «МРСК «Центра» включали следующее:

- проверка на выборочной основе правильности расчета и отражения в годовой бухгалтерской отчетности текущих обязательств перед контрагентом;
- анализ обоснованности позиции руководства по отражению существенных обязательств, возникающих при осуществлении операций с ПАО «МРСК «Центра»;
- анализ актов и решений судов в отношении сделок Общества и ПАО «МРСК «Центра»;
- анализ существующей практики по судебным спорам в отношении операций, позиция руководства в отношении которых может быть оспорена контрагентами;
- выборочная проверка достаточности сформированных в годовой бухгалтерской отчетности резервов по сомнительным долгам и оценочных обязательств;
- получение письменных заявлений руководства в отношении проведенной оценки величины возможных обязательств перед ПАО «МРСК «Центра».

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию:

- в пункте 5.18 раздела 5 Пояснений к бухгалтерской отчетности раскрыта информация о неурегулированных разногласиях по кредиторской задолженности ПАО «МРСК «Центра» в сумме 1 745 744 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2018 года. Обществом отражено оценочное обязательство по расчетам с ПАО «МРСК «Центра» в сумме 57 607 тыс. руб. В части неурегулированных разногласий на сумму 1 688 137 тыс. руб. оценочное обязательство не признано.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в ежеквартальных отчетах эмитента, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

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. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства и членов совета директоров 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.

Члены совета директоров 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 членами совета директоров 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.

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

«29» марта 2019 года

Директор ООО «Интерком-Аудит-Л»
(кв. аттестат № K004842 от 16.07.2003
на неограниченный срок)



А.Н. Козлов

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л»,
ОГРН 1034800165619,
398002, Липецкая область, город Липецк, улица Балмочных С.Ф., владение 11
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОПНЗ 11206025537.

Аудиторское заключение

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

Организация ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 398024, Липецкая обл., Липецк г., Победы пр-кт, 87 "А".

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

74016206

4822001244

35.14

1 22 47

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.	Нематериальные активы	1110	2 499	3 099	3 699
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2, 5.3.	Основные средства	1150	120 189	128 520	144 392
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.	Финансовые вложения	1170	58 329	58 329	58 329
5.5.	Отложенные налоговые активы	1180	28 856	1 649	1 533
5.6.	Прочие внеоборотные активы	1190	559	1 107	2 457
	Итого по разделу I	1100	210 432	192 704	210 410
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.7.	Запасы	1210	6 593	5 236	9 045
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	0
5.9.	Дебиторская задолженность	1230	1 711 810	1 140 621	794 200
	в т.ч. (срок погашения более 12 месяцев после отчетной даты)	1231	-	-	-
	(срок погашения менее 12 месяцев после отчетной даты)	1232	1 711 810	1 140 621	794 200
5.4.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 000	68 800	386 200
5.8.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 548	37 886	124 177
5.10.	Прочие оборотные активы	1260	42 927	64 863	22 594
	Итого по разделу II	1200	1 804 878	1 317 406	1 336 216
	БАЛАНС	1600	2 015 310	1 510 110	1 546 626

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
5.11.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	34 215	34 215	34 215
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
5.12.	Переоценка внеоборотных активов	1340	13 818	13 818	13 818
5.13.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 165	1 165	1 165
5.14.	Резервный капитал	1360	34 215	34 215	34 215
5.15.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	892 783	435 220	445 742
	Итого по разделу III	1300	976 196	518 633	529 155
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
5.16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 168	4 860	5 604
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 168	4 860	5 604
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.17.	Заемные средства	1510	410	295	-
5.18.	Кредиторская задолженность	1520	947 623	893 661	952 754
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	615 859	395 966	759 000
	покупатели и заказчики	1522	280 155	424 955	147 085
	задолженность перед персоналом	1523	8 191	802	9 171
	задолженность по налогам и сборам	1524	35 125	63 093	26 794
	задолженность перед внебюд. фондами	1525	6 398	5 935	7 365
	прочие кредиторы	1526	1 895	2 810	3 339
5.19.	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	86 913	92 761	59 113
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 034 946	986 617	1 011 867
	БАЛАНС	1700	2 015 310	1 510 110	1 546 626



Руководитель

Баранов Георгий

Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гаврилов
(подпись)

Татьянина Елена

Александровна
(расшифровка подписи)

марта 20 19 г.

**Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2018г.**

Организация **ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
74016206		
4822001244		
35.14		
1 22 47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2018г.	За январь - декабрь 2017г.
6.1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	10 983 287	10 398 910
	от продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке	2111	10 937 879	10 356 324
	от продажи электроэнергии (мощности) на оптовом рынке	2112	35 273	30 600
	от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг	2113	10 134	11 986
6.2.	Себестоимость продаж	2120	(6 421 875)	(6 075 799)
	продажа электроэнергии (мощности) на розничном и оптовом рынке	2121	(6 417 892)	(6 070 116)
	продажа прочих товаров, продукции, работ, услуг	2122	(3 982)	(5 683)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 561 412	4 323 111
6.3.	Коммерческие расходы	2210	(4 207 367)	(4 163 689)
	Управленческие расходы	2220	(264 870)	(100 046)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	89 175	59 376
6.4.	Доходы от участия в других организациях	2310	456 513	-
6.4.	Проценты к получению	2320	5 723	12 655
6.4.	Проценты к уплате	2330	(3 028)	(2 068)
6.4.	Прочие доходы	2340	731 217	1 126 594
6.4.	Прочие расходы	2350	(849 936)	(1 179 741)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	429 663	16 816
6.5.	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(13 313)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	113 687	(9 089)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	692	745
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	27 208	116
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	457 563	4 363

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2018г.	За январь - декабрь 2017г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	457 563	4 363
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Баранов Георгий

Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Баткина
(подпись)

Татьянина Елена

Александровна
(расшифровка подписи)

29 марта 2019г.

1054800180037

Отчет об изменениях капитала за 20 18 год

Организация	ОАО "Липецкая энергобытовая компания"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Торговля электрической энергией	по ОКПО	74016206		
Организационно-правовая форма собственности	Публичное	ИНН	4822001244		
акционерное общество / Частная собственность		по ОКВЭД	35.14		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	16	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ¹	3100	34 215	(- -)	14 983	34 215	445 742	529 155
Увеличение капитала - всего: за 20 17 г. ²	3210	-	-	-	-	4 477	4 477
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	4 363	4 363
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	114	114
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(15 000)	(15 000)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(15 000)	(15 000)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	34 215	(-)	14 983	34 215	435 220	518 633
За 20 18 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	457 563	457 563
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	457 563	457 563
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	-	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	-	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	3300	34 215	(-)	14 983	34 215	892 783	976 196

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ¹	Изменения капитала за 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Чистые активы	3600	976 196	518 633	529 155



Руководитель
Баранов Георгий
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Татьяна Еленовна

(подпись)

Татьянина Елена
Александровна

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 2018 года**

Организация ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Торговля электрической энергией

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

общество/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
74016206		
4822001244		
35.14		
1 22 47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 440 259	8 957 414
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 276 588	8 549 191
из них авансы полученные	411101	2 235 044	1 307 388
ООО "ГЭСК"	411102	624 520	359 692
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 096	20 955
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	143 575	387 268
в т.ч. поток финансовых вложений	411901	49 800	317 478
свернутый поток НДС	411901	-	-
Платежи - всего	4120	(9 449 084)	(9 051 474)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 089 158)	(8 560 722)
из них авансы выданные	412101	(480 030)	(461 321)
ООО "ГЭСК"	412102	()	(5 008)
в связи с оплатой труда работников	4122	(145 649)	(148 672)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 912)	(1 773)
налога на прибыль организаций	4124	(16 310)	(0)
прочие платежи	4129	(195 055)	(340 307)
в т.ч. взносы во внебюджетные фонды	412901	(46 146)	(43 436)
прочие налоги	412902	(4 294)	(9 642)
в т.ч. свернутый поток НДС	4129021	(16 531)	(62 902)
прочие дебиторы и кредиторы	412903	()	(15 000)
прочие	412904	(128 084)	(209 327)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 825)	(94 060)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 128	12 460
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3	57
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 125	12 403
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 641)	(4 691)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 641)	(4 691)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 513)	7 769

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций	4310	3 276 590	2 325 405
Поступления - всего			
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 276 590	2 325 405
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 276 590)	(2 325 405)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 276 590)	(2 325 405)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 338	86 291
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 886	124 177
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 548	37 886
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Баранов Георгий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Татьянина Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
2018 год**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	3 099	2 499
2. Основные средства	1150	128 520	120 189
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170+1240	58 329	58 329
6. Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	2 756	29 415
7. Запасы	1210	5 236	6 593
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность ³	1230	1 140 621	1 711 810
10. Денежные средства	1240+1250	106 686	43 548
11. Прочие оборотные активы	1260	64 863	42 927
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		1 510 110	2 015 310
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	1420	4 860	4 168
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	295	410
16. Кредиторская задолженность	1520	893 561	947 623
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	92 761	86 913
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		991 477	1 039 114
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		518 633	976 196

Руководитель

Баранов Георгий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Татьянина Елена Александровна
(подпись)

Татьянина Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

29 марта 2019г.

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ОАО Линейная энергообслуживающая компания"

за 2018 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

стр. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло		переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г.	4899	(1800)	-	(-)	-	(2400)
в том числе:	5110	за 20 17 г.	4899	(1200)	-	(-)	-	(1800)
	5101	за 20 18 г.	4899	(1800)	-	(-)	-	(2400)
Товарный знак	5111	за 20 17 г.	4899	(1200)	-	(-)	-	(1800)
и т.д.			-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5151	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5142	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5152	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5161	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5181	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

11

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г.	278 567	(166 285)	0	(61 044)	60 432	(18 816)	(-)	(-)	217 522	(124 667)	
	5210	за 20 17 г.	279 576	(144 757)	765	(1 774)	1 770	(23 298)	-	-	278 567	(166 285)	
в т.ч.: Здания и сооружения (группа основных средств)	5201	за 20 18 г.	63 722	(32 558)	-	(-)	-	(4 624)	-	-	63 722	(37 182)	
	5211	за 20 17 г.	63 722	(27 934)		(-)	-	(4 624)	-	-	63 722	(32 558)	
Недвижимые улучшения (группа основных средств)	5202	за 20 18 г.	67 886	(65 669)	-	(59 538)	59 499	(590)	-	-	8 348	(6 760)	
	5212	за 20 17 г.	67 977	(63 750)		(91)	87	(2 006)	-	-	67 886	(65 669)	
Машины и оборудование (группа основных средств)	5203	за 20 18 г.	99 475	(33 580)		(226)	226	(8 765)	(-)	(-)	99 249	(42 119)	
	5213	за 20 17 г.	100 393	(24 537)	765	(1 683)	1 683	(10 726)	-	-	99 475	(33 580)	
Транспортные средства (группа основных средств)	5204	за 20 18 г.	18 648	(16 280)	-	(-)	-	(1 509)	-	-	18 648	(17 789)	
	5214	за 20 17 г.	18 648	(14 017)		(-)	-	(2 263)	-	-	18 648	(16 280)	
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	5205	за 20 18 г.	1 092	(1 051)	-	(-)	-	(6)	-	-	1 092	(1 057)	
	5215	за 20 17 г.	1 092	(1 045)	-	(-)	-	(6)	-	-	1 092	(1 051)	
Земельные участки (группа основных средств)	5206	за 20 18 г.	237	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	237	(-)	
	5216	за 20 17 г.	237	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	237	(-)	
Другие виды основных средств (группа основных средств)	5207	за 20 18 г.	27 507	(17 147)		(1 280)	707	(3 322)	-	-	26 227	(19 762)	
	5217	за 20 17 г.	27 507	(13 474)		(-)	-	(3 673)	-	-	27 507	(17 147)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5230	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
в том числе:	5221	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5231	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
И.т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г.	16 237	11 097	(0)	(0)	27 334
	5250	за 20 17 г.	9 572	7 479	(49)	(765)	16 237
в т.ч.: неотделимое улучшение (реконструкция УСЗЭ)	5241	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5251	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-
АИИС КУЭ (группа объектов)	5242	за 20 18 г.	0	-	(-)	(-)	0
	5252	за 20 17 г.	49	-	(49)	(-)	0
Oracle- серверное оборудование (группа объектов)	5243	за 20 18 г.	16 237	11 097	(-)	(-)	27 334
	5253	за 20 17 г.	9 523	6 714	(-)	(-)	16 237
Автотранспорт (группа объектов)	5244	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-
Офисное оборудование (группа объектов)	5245	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-
Прочие (группа объектов)	5246	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 17 г.	-	765	(-)	(765)	-
И т.д.			-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г.	3а 20 17 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
	5262	-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(-)	(-)
в том числе:		(-)	(-)
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 148	1 148	5 935
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	7 820	7 820
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 135	37 779	39 409
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г.	58 329	-	-	(-)	-	-	-	58 329	-
	5311	за 20 17 г.	58 329	-	-	(-)	-	-	-	58 329	-
в т.ч.: вклад в уставный капитал др. организаций (группа, вид)	5302	за 20 18 г.	58 329	-	-	(-)	-	-	-	58 329	-
	5312	за 20 17 г.	58 329	-	-	(-)	-	-	-	58 329	-
и т.д.				-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г.	68 800	-	7 108 834	(7 158 634)	-	-	-	19 000	-
	5315	за 20 17 г.	386 200	-	7 029 694	(7 347 094)	-	-	-	68 800	-
в т.ч.: депозитные вклады (группа, вид)	5306	за 20 18 г.	68 800	-	7 108 834	(7 158 634)	-	-	-	19 000	-
	5316	за 20 17 г.	386 200	-	7 029 694	(7 347 094)	-	-	-	68 800	-
и т.д.				-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 18 г.	127 129	-	7 108 834	(7 158 634)	-	-	-	77 329	-
	5310	за 20 17 г.	444 529	-	7 029 694	(7 347 094)	-	-	-	127 129	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 18 ____ г.	5 236	(-)	6 445 288	(6 443 931)	-	-	х	6 593	(-)	
	5420	за 20 17 ____ г.	9 045	(-)	6 094 953	(6 098 762)	-	-	х	5 236	(-)	
в т.ч.: сырье, материалы и др. аналогичные ценности	5401	за 20 18 ____ г.	206	(-)	18 778	(18 904)	-	-	х	80	(-)	
	5421	за 20 17 ____ г.	1 961	(-)	19 446	(21 201)	-	-	х	206	(-)	
товары для перепродажи	5402	за 20 18 ____ г.	926	(-)	6 419 369	(6 419 319)	-	-	х	976	(-)	
	5422	за 20 17 ____ г.	945	(-)	6 071 264	(6 071 283)	-	-	х	926	(-)	
Расходы будущих периодов (до 12 мес)	5403	за 20 18 ____ г.	4 104	(-)	7 141	(5 708)	-	-	-	5 537	(-)	
	5423	за 20 17 ____ г.	6 139	(-)	4 243	(6 278)	-	-	-	4 104	(-)	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение*	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 17 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 18 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 17 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	(всг)		-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 20 18 г.	1 699 200	(558 579)	1 208 482	-	(654 082)	(27 277)	-	-	2 226 323	(514 513)
	5530	за 20 17 г.	913 775	(119 575)	1 092 790	-	(306 427)	(869)	-	-	1 699 200	(558 579)
в т.ч.: покупатели и заказчики	5511	за 20 18 г.	1 484 246	(557 502)	672 141	-	(496 397)	(27 025)	-	-	1 632 965	(513 510)
	5531	за 20 17 г.	838 844	(118 477)	926 790	-	(280 613)	(775)	-	-	1 484 246	(557 502)
	5512	за 20 18 г.	135 325	(-)	14 601	-	(135 228)	(95)	-	-	14 603	(-)
	5532	за 20 17 г.	14 386	(-)	126 830	-	(5 821)	(70)	-	-	135 325	(-)
Прочая	5513	за 20 18 г.	79 628	(1 077)	521 740	-	(22 457)	(157)	-	-	578 754	(1 003)
	5533	за 20 17 г.	60 545	(1 098)	39 170	-	(19 993)	(94)	-	-	79 628	(1 077)
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 18 г.	1 699 200	(558 579)	1 208 482	-	(654 082)	(27 277)	-	x	2 226 323	(514 513)
	5520	за 20 17 г.	913 775	(119 575)	1 092 790	-	(306 427)	(869)	-	x	1 699 200	(558 579)

* - Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	966 305	451 792	1 023 350	464 771	332 391	213 914
в т. ч.: покупатели и заказчики		965 302	451 792	1 022 273	464 771	332 391	213 914
(вид) прочая		1 003	-	1 077	-	1 098	-
(вид) и т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение*	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 ____ г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 17 ____ г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	за 20 18 ____ г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 17 ____ г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(вид)									
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 ____ г.	893 561	936 831	-	(875 535)	(7 159)	-	947 623
	5580	за 20 17 ____ г.	952 754	442 274	-	(499 654)	(1 813)	-	893 561
в т.ч.: поставщики и подрядчики	5561	за 20 18 ____ г.	395 966	615 670	-	(395 703)	(75)	-	615 858
	5581	за 20 17 ____ г.	759 000	87 554	-	(450 588)	(-)	-	395 966
(вид)	5562	за 20 18 ____ г.	424 955	270 964	-	(408 826)	(6 938)	-	280 155
	5582	за 20 17 ____ г.	147 085	324 733	-	(45 164)	(1 699)	-	424 955
прочие	5563	за 20 18 ____ г.	72 640	50 197	-	(71 006)	(221)	-	51 610
	5583	за 20 17 ____ г.	46 669	29 987	-	(3 902)	(114)	-	72 640
(вид)									
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 18 ____ г.	893 561	936 831	-	(875 535)	(7 159)	x	947 623
	5570	за 20 17 ____ г.	952 754	442 274	-	(499 654)	(1 813)	x	893 561

* - Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

стр. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г.	3а 20 17 г.
Материальные затраты	5610	11 563	11 877
Расходы на оплату труда	5620	148 703	131 259
Отчисления на социальные нужды	5630	42 614	37 508
Амортизация	5640	20 047	23 898
Прочие затраты	5650	10 671 185	10 134 992
в т.ч. расходы (себестоимость) на электроэнергию	56501	6 417 892	6 070 116
в т.ч. расходы на услуги по передаче электроэнергии	56501	4 101 854	3 880 890
Итого по элементам	5660	10 894 112	10 339 534
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 894 112	10 339 534

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2018г.	92 760	23 528	(29 376)	(-)	86 913
Оценочные обязательства - всего	5710	за 2017г.	59 112	57 417	(23 769)	(-)	92 760
в т.ч.: Резерв отпусков (вид оценочного обязательства)	5701	за 2018г.	5 731	15 318	(14 418)	(-)	6 631
	5711	за 2017г.	6 941	13 872	(15 082)	(-)	5 731
резерв по повышающему коэффициенту (вид оценочного обязательства)	5702	за 2018г.	14 465	8 210	(-)	(-)	22 675
	5712	за 2017г.	4 610	9 855	(-)	(-)	14 465
резерв предстоящих расходов (разногласия услуги по передаче) (вид оценочного обязательства)	5702	за 2018г.	72 564		(14 958)	(-)	57 606
	5712	за 2017г.	47 561	33 690	(8 687)	(-)	72 564
И Т Д.			-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид)		-	-	-
И Т Д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид)		-	-	-
И Т Д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
	5920	-	(-)
		-	(-)
В том числе:		-	(-)
(наименование цели)		-	(-)
		-	(-)
и т.д.		-	-

Руководитель
Баранов Георгий
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Татьянина Елена
Александровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

