

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
			<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСЕТЬ"</b>		по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7325099411</b>		
Вид экономической деятельности <b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>		по ОКВЭД	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>432063, Ульяновская обл, Ульяновск г, Александра Матросова ул, д. № 24А</b>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	65 953	66 193	49 556
	в том числе:				
	Сооружения		65 578	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20 059	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	610	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>86 622</b>	<b>66 193</b>	<b>49 556</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	296	1 649	1 209
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 298	9 738	7 119
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 867	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	60	60
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	311	1 272	1 356
	Прочие оборотные активы	1260	15	71	50
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>10 921</b>	<b>12 790</b>	<b>9 794</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>97 543</b>	<b>78 983</b>	<b>59 350</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	51	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58 515	49 385	32 104
	Итого по разделу III	1300	58 566	49 435	32 154
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	23 312	2 860	5 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	435	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 746	2 860	5 500
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	920	52	17
	Кредиторская задолженность	1520	13 773	26 636	21 679
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 489	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		1 885	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	539	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 231	26 688	21 696
	<b>БАЛАНС</b>	1700	97 543	78 983	59 350

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Сторожков Артем  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСЕТЬ"</b>	ИНН	<b>7325099411</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>35.12</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	77 946	109 833
	Себестоимость продаж	2120	(63 105)	(79 080)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 841	30 753
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(8 214)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 841	22 539
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	64	15
	Проценты к уплате	2330	(1 767)	(584)
	Прочие доходы	2340	11 042	1 626
	Прочие расходы	2350	(12 580)	(1 283)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 600	22 313
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 926)	(4 454)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(405)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 269	17 858

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 269	17 858
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сторожков Артем  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.



дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	50	-	-	-	49 385	49 435
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 270	9 270
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 270	9 270
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	51	-	-	-	58 515	58 566

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	58 566	49 435	32 154

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сторожков Артем  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.  
\_\_\_\_\_

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСЕТЬ"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКПО	<b>7325099411</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>35.12</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКОПФ / ОКФС			
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	90 645	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	73 468	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	17 177	-
Платежи - всего	4120	(94 480)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(59 754)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 839)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 380)	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 783)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 724)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 835)	-
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 059)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(20 059)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 059)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	46 074	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	46 074	-
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	(23 140)	-
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	(23 140)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	22 934	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(960)	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 272	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	312	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сторожков Артем  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСЕТЬ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	65 953	66 193	49 556
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	20 059	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	610	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	296	1 649	1 209
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	10 298	9 738	7 119
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	60	60
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	311	1 272	1 356
Прочие оборотные активы	1260	15	71	50
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>97 543</b>	<b>78 983</b>	<b>59 350</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	23 312	2 860	5 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	435	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	920	52	17
Кредиторская задолженность	1520	13 773	26 636	21 679
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	539	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>38 978</b>	<b>29 548</b>	<b>27 196</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>58 566</b>	<b>49 435</b>	<b>32 154</b>

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



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	526	6 268	-	(6 793)	-
	5250	за 2017г.	-	526	-	-	526
в том числе:							
Тех. присоединение ДСК (Кабель)	5241	за 2018г.	101	(101)	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	101	-	-	101
Тех.присоединение - ДСК (кабель) Стр. квартал 17 пр-т Тюленева	5242	за 2018г.	425	(425)	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	425	-	-	425
КТП 2*1000 кВА 17 строит.квартал в Заволжском р-не	5243	за 2018г.	-	2 980	-	2 980	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
ВЛ к жилым домам (3-я очередь) пос. Лаишевка	5244	за 2018г.	-	659	-	659	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
КЛ 10кВ 17 строительный квартал	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия АВБШв (17 строительный микр. ДСК) пр-т Ген. Тюленева 44	5246	за 2018г.	-	526	-	526	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
КЛ 10кВ 17 строит.квартал в Заволжском р-не	5247	за 2018г.	-	267	-	267	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ситсема электроснабжения: 2 КЛ 10кВ (L1778м.), 2 КТП-2*630-10/0,4 кВ (№5302)	5248	за 2018г.	-	1 272	-	1 272	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
ЛЭП 0,4кВ L=1780м.	5249	за 2018г.	-	300	-	300	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
КТП - 400/10/0,4 кВ		за 2018г.	-	790	-	790	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	16 973	10 892	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сторожков Артем  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.





**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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	9 738	-	2 687	-	(1 702)	-	(3 710)	-	-	4	10 727	(428)	
	5530	за 2017г.	-	-	9 738	-	-	-	-	-	-	-	9 738	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	5 595	-	2 845	-	(1 573)	-	(3 710)	-	-	-	6 867	(428)	
	5531	за 2017г.	-	-	5 595	-	-	-	-	-	-	-	5 595	-	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	130	-	(363)	-	(124)	-	-	-	-	-	(356)	-	
	5532	за 2017г.	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	130	-	
Прочая	5513	за 2018г.	4 013	-	205	-	(5)	-	-	-	-	4	4 217	-	
	5533	за 2017г.	-	-	4 013	-	-	-	-	-	-	-	4 013	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	9 738	-	2 687	-	(1 702)	-	(3 710)	X	X	X	10 727	(428)	
	5520	за 2017г.	-	-	9 738	-	-	-	-	X	X	X	9 738	-	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	2 860	17 000	-	(4 050)	-	-	-	-	15 810
	5572	за 2017г.	-	2 860	-	-	-	-	-	-	2 860
займы	5553	за 2018г.	-	9 500	-	(2 000)	-	-	-	-	7 500
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	26 689	29 961	1 768	(43 727)	-	-	-	4	14 694
	5580	за 2017г.	-	26 637	52	-	-	-	-	-	26 689
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	14 256	8 214	-	(12 584)	-	-	-	-	9 887
	5581	за 2017г.	-	14 256	-	-	-	-	-	-	14 256
авансы полученные	5562	за 2018г.	8 317	903	-	(7 223)	-	-	-	-	1 996
	5582	за 2017г.	-	8 317	-	-	-	-	-	-	8 317
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	3 475	1 266	1	(2 857)	-	-	-	-	1 885
	5583	за 2017г.	-	3 475	-	-	-	-	-	-	3 475
кредиты	5564	за 2018г.	35	19 574	1 500	(20 471)	-	-	-	-	638
	5584	за 2017г.	-	-	35	-	-	-	-	-	35
займы	5565	за 2018г.	17	-	267	-	-	-	-	-	284
	5585	за 2017г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17
прочая	5566	за 2018г.	588	4	-	(592)	-	-	-	4	4
	5586	за 2017г.	-	588	-	-	-	-	-	-	588
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	26 689	29 961	1 768	(43 727)	-	X	X	X	14 694
	5570	за 2017г.	-	26 637	52	-	-	X	X	X	26 689

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Сторожков Артем  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)16 февраля 2019 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	18 181	-
Расходы на оплату труда	5620	16 711	-
Отчисления на социальные нужды	5630	5 196	-
Амортизация	5640	4 723	-
Прочие затраты	5650	18 402	-
Итого по элементам	5660	63 213	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(109)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	63 104	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сторожков Артем  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2 132	(1 593)	-	539
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сторожков Артем  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сторожков Артем  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.