

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация <u>Акционерное общество "Мособлэнергогаз"</u>	по ОКПО	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31	12	2018
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение электроэнергии</u>	по ОКВЭД	37532950		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличное акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	5012070724		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	35.11		
Местонахождение (адрес) <u>143989, Московская обл, Балашиха г, Керамик мкр, Железнодорожный проезд, стр № 23</u>		12267	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				
п.1	Нематериальные активы	1110	-	10	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	191 561	152 906	53 770
	в том числе:				
	Здания	11501	-	-	-
	Сооружения	11502	44 702	41 983	17 697
	Транспортные средства	11503	1 763	2 503	3 242
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11504	-	-	-
	Машины и оборудование (Кроме офисного)	11505	10 978	2 168	1 559
	Офисное оборудование	11506	929	450	704
	Земельные участки	11507	-	-	-
	Прочие основные средства	11508	1 273	367	580
	Незавершенные капитальные вложения	11509	131 916	105 435	29 906
	Приобретение земельных участков	11510	-	-	-
	Основные средства непромышленного назначения	11511	-	-	82
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности, предоставленные во временное пользование	11601	-	-	-
п.3	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	10	10	10
	Инвестиции в дочерние и зависимые общества	11701	10	10	10
	Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	11702	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	504 083	425 260	324 527
	Прочие внеоборотные активы	1190	65 941	242 687	1 834 234
	Налог на добавленную стоимость при строительстве объектов, подлежащих передаче инвестору	11901	-	28 314	241 572
	Авансы связанные со строительством	11902	65 791	57 302	409 116
	Оборудование к установке, подлежащее передаче инвестору	11903	-	457	989 673
	Строительство объектов для передачи инвестору	11904	-	156 418	193 873
	Право пользования программным обеспечением	11905	150	196	-
	Прочие внеоборотные активы	11906	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	761 594	820 874	2 212 562




II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
п.4	Запасы	1210	1 086 621	997 826	104 256
	в том числе:				
	Материалы	12101	58 159	28 868	28 436
	Товары	12102	1 028 462	960 666	68 999
	Затраты в незавершенное производство	12103			
	Затраты заказчика-застройщика	12104	-	8 292	6 821
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83 040	224 940	17 626
п.5	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	427 718	375 040	526 334
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12301	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Авансы выданные	12303	-	-	-
	Прочие дебиторы	12304	-	-	-
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12305	427 718	375 040	526 334
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	226 113	235 573	285 014
	Авансы выданные	12307	10 736	20 086	152 656
	Прочие дебиторы	12308	190 869	119 381	88 664
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	204 523	-	-
	Займы, представленные на срок менее 12 месяцев	12401	204 523	-	-
	Векселя полученные	12402	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	12403	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	209 347	97 756
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	4	129 347	97 756
	Денежные эквиваленты	12502	-	80 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	337	71 925	394
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	335	166	261
	Прочее	12602	-	3 960	133
	Денежные документы	12603	2	3	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12604	-	67 796	-
	Итого по разделу II	1200	1 802 242	1 879 078	746 365
	БАЛАНС	1600	2 563 836	2 699 953	2 958 929



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 641 243)	(2 264 262)	(1 353 545)
	в том числе:				
	Непокрытый убыток отчетного периода	13701	(376 981)	(910 717)	(381 440)
	Непокрытый убыток прошлых периодов	13702	(2 264 262)	(1 353 545)	(972 105)
	Итого по разделу III	1300	(2 641 143)	(2 264 162)	(1 353 445)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Займы подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	370	1 963	1 547
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	370	1 963	1 547
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	105 065	160 816
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	104 400	160 000
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	665	816
п.5	Кредиторская задолженность	1520	5 194 984	4 850 805	4 143 259
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 447 714	2 873 856	2 236 243
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2 197	2 554	1 845
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	3 746	3 855	2 982
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	7 172	8 774	6 469
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	44	42	8
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	46	56	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 443 188	96 534	163 779
	Авансы полученные	15208	290 877	346 473	213 272
	Другие расчеты	15209	-	1 518 661	1 518 661
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	9 626	6 282	6 751
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 204 610	4 962 152	4 310 826
	БАЛАНС	1700	2 563 836	2 699 953	2 958 929

Руководитель  **ЩУКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **ШАНСКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА**
(подпись) (расшифровка подписи)

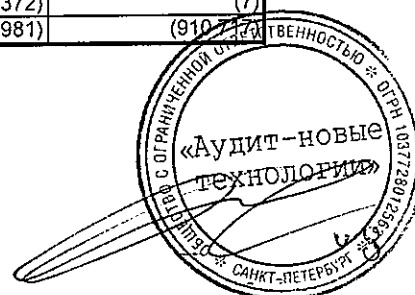
01 февраля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.


Организация <u>Акционерное общество "Мособлэнергогаз"</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение электроэнергии</u>	по ОКПО	37532950		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличное акционерное общество / Частная собственность</u>	ИНН	5012070724		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.11		
	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 041 414	937 270
	в том числе:		-	-
	Основная деятельность	21101	1 041 401	937 118
	Производство тепловой энергии	211011	719 379	696 101
	Производство электрической энергии	211012	209 190	214 306
	Горячее водоснабжение	211013	17 622	25 954
	Технологические присоединения к системам теплоснабжения	211014	52	-
	Технологические присоединения к источнику генерации электрической энергии	211015	95 158	756
	Прочая выручка	21102	13	152
	Себестоимость продаж	2120	(1 328 222)	(1 316 622)
	в том числе:		-	-
п.6	Основная деятельность	21201	(1 328 222)	(1 316 622)
	Производство тепловой энергии	212011	(840 283)	(864 898)
	Производство электрической энергии	212012	(462 253)	(421 798)
	Горячее водоснабжение	212013	(25 687)	(26 523)
	Технологические присоединения к системам теплоснабжения	212014	-	(3 000)
	Технологические присоединения к источнику генерации электрической энергии	212015	-	(402)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(286 809)	(379 352)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(111 112)	(86 716)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(397 920)	(466 068)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 104	12 802
	Проценты к уплате	2330	(5 270)	(1 974)
	Прочие доходы	2340	41 261	69 724
	Прочие расходы	2350	-	-
	в том числе:		(112 572)	(625 513)
	Расход на резерв по сомнительным долгам	23501	(51 384)	(411 238)
	Расходы по прочим видам деятельности	23502	(30 535)	-
	Прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения	23503	(28 219)	(97 915)
	Прочие внереализационные расходы		(2 433)	(61 292)
	Расходы от реализации прав требований	23509	-	(55 067)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(457 396)	(1 011 027)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	10 692	101 888
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 593	(416)
	Изменение отложенных налоговых активов	2440	79 194	100 733
	Прочее	2460	(372)	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(376 981)	(910 737)



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	(376 981)	(910 717)
	Справочно	2900		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		(4)	(9)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **ГОШКИС ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **ШАНСКОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА**
(подпись) (расшифровка подписи)

01 февраля 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
37532950		
5012070724		
35.11		
12267	16	
384		

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКПОФ / ОКФС
по ОКЕИ

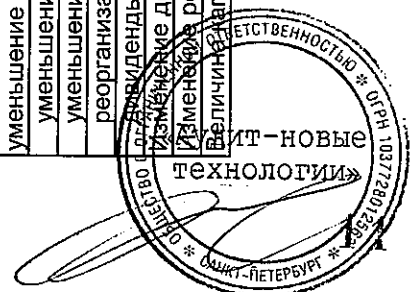
Организация Акционерное общество "Мособлэнергогаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс.рублей

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 2016 г.	3100	100	-	-	-	(1 353 545)	(1 353 445)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	-	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	-	-	-	-	(910 717)	(910 717)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	(910 717)	(910 717)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
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 2017 г. за 2018 г.	3200	100	-	-	-	(2 264 262)	(2 264 162)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(376 981)	(376 981)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	(376 981)	(376 981)
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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	100	-	-	-	(2 641 243)	(2 641 143)



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	(1 353 031)	(910 717)	(2 263 748)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	(414)	-	(414)
исправлением ошибок	3500	(1 353 445)	(910 717)	(2 264 162)
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(1 353 131)	(910 717)	(2 263 848)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-
изменением учетной политики	3421	(414)	-	(414)
исправлением ошибок	3501	(1 353 545)	(910 717)	(2 264 262)
после корректировок				
Уставный капитал	3402	100	-	100
до корректировок				
корректировка в связи с:	3412	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-
исправлением ошибок	3502	100	-	100
после корректировок				

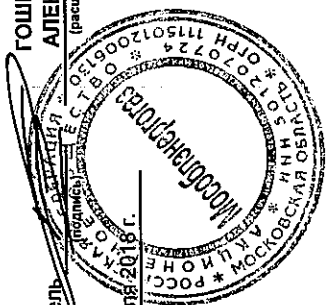


3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(2 641 143)	(2 264 162)	(1 353 445)

Руководитель *Александрович* **ГОШКИС ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ** Главный бухгалтер **ШАНСКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА**
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

01 февраля 2019 г.



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

Организация **Акционерное общество "Мособлэнергогаз"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение электроэнергии**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Частная**
Непубличное акционерное общество / собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
37532950		
5012070724		
35.11		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 158 725	1 237 460
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	960 874	1 071 140
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	-	3 511
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	197 851	162 809
	Платежи - всего	4120	(1 225 889)	(972 216)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(757 576)	(667 159)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(236 337)	(229 987)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(5 935)	(1 309)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
п.3.1	займы выданные (кэш-пулинг)	4125	(204 523)	-
	прочие платежи	4129	(21 518)	(73 762)
	Сальдо денежных потоков от текущих	4100	(67 164)	265 244
	Денежные потоки от инвестиционных			
	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 дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в	4213	-	-
	прочие поступления	4214	-	-
	4219	-	-	-
	Платежи - всего	4220	(37 776)	(97 752)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию	4221	(3 054)	(1 474)
	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	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(34 722)	(96 278)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных	4200	(37 776)	(97 752)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	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	(104 400)	(55 926)
	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	(104 400)	(55 600)
	прочие платежи	4329	-	(326)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(104 400)	(55 926)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(209 340)	111 566
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	209 347	97 756
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4	209 347
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3)	26

Руководитель ГОШКИС ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Шанскова Елена Николаевна*
(подпись)

ШАНСКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
(расшифровка подписи)

01 февраля 2019 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год
Акционерного общества "Мособлэнергогаз", тыс.руб.**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	30	(20)	-	-	-	(10)	-	-	-	30	(30)
	5110	за 2017 г.	30	-	-	-	-	(10)	-	-	-	30	(20)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018 г.	30	(20)	-	-	-	(10)	-	-	-	30	(30)
	5111	за 2017 г.	30	-	-	-	-	(10)	-	-	-	30	(20)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

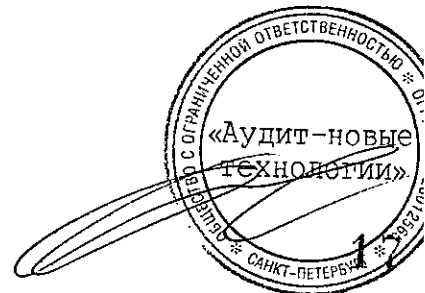


1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

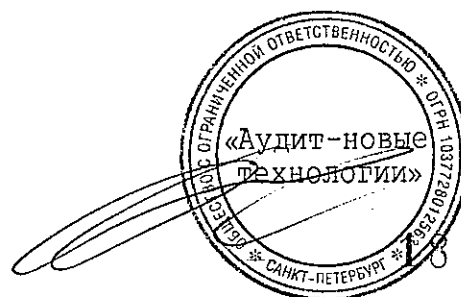
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-



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 2018 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	



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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	105 435	42 440	-	(15 958)	131 916
Капитальные вложения в прочие объекты	5250	за 2017 г.	29 906	103 024	(307)	(27 188)	105 435
ООО "ТомСтрой" - Договор № 1-ТП от 12.10.2015г. Московская область, Люберецкий р-н.	5241	за 2018 г.	305	4 076	-	(3 278)	1 103
Электрические сети 6 кВ, РУ-6 кВ, с установкой коммерческого узла учета	5251	за 2017 г.	1 912	25 889	(307)	(27 188)	-
Оборудование ЦТП-1	5242	за 2018 г.	103 846	21 505	-	-	125 351
Оборудование ЦТП-2	5243	за 2018 г.	27 994	75 852	-	-	103 846
"Ветеран"	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5244	за 2018 г.	-	4 225	-	(4 225)	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5245	за 2018 г.	-	4 225	-	(4 225)	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5246	за 2018 г.	831	4 629	-	-	5 461
в том числе:	5256	за 2017 г.	-	831	-	-	831
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5247	за 2018 г.	452	3 780	-	(4 232)	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5257	за 2017 г.	-	452	-	-	452

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-
в том числе:	5270	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	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	-	1 568	-
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	5 873 687	5 848 506	5 787 048
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	4 232	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



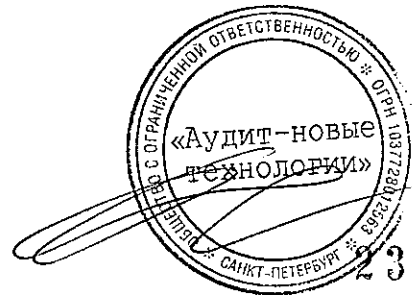
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2017 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:											
доля в ООО "Вертикаль"	5302	за 2018 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2017 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	718 655	(514 132)	-	-	-	204 523	-
АО "ПТЭ"	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	10	-	718 655	(514 132)	-	-	-	204 533	-
	5310	за 2017 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



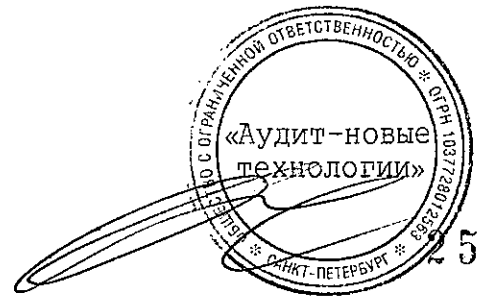
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	иное выбытие	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вдвуми)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	997 826	-	561 632	(469 592)	(3 244)	-	-	-	1 066 622	-
	5420	за 2017 г.	104 256	-	2 632 990	(1 716 966)	(22 454)	-	-	-	997 826	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	28 868	-	493 835	(461 300)	(3 244)	-	-	-	58 159	-
	5421	за 2017 г.	28 436	-	460 184	(437 299)	(22 454)	-	-	-	28 868	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	1 197 432	(1 197 432)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	946 228	-	67 796	-	-	-	-	-	1 014 024	-
	5423	за 2017 г.	68 999	-	959 464	(82 235)	-	-	-	-	946 228	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	14 438	-	-	-	-	-	-	-	14 438	-
	5424	за 2017 г.	-	-	14 438	-	-	-	-	-	14 438	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	8 292	-	-	(8 292)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	6 821	-	1 471	-	-	-	-	-	8 292	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	Использование резерва	Корректировка величины резерва (создание)	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (строка 1190)	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность (строка 1230) - всего	5510	за 2018 г.	566 611	(181 672)	314 998	17 104	(258 036)	-	-	-	-	28 997	-	(51 384)	-	630 677	(202 960)
	5530	за 2017 г.	526 468	(133)	1 727 099	12 802	(1 709 443)	-	-	-	(180)	-	-	(133)	-	556 612	(181 672)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2018 г.	163 440	(143 355)	3 730	-	(13 078)	-	-	-	-	-	-	-	-	154 092	(143 355)
	5531	за 2017 г.	132 656	-	46 234	-	(35 434)	-	-	-	(16)	-	-	(143 355)	-	163 440	(143 355)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 2018 г.	239 510	(3 938)	246 830	-	(235 019)	-	-	-	-	27 590	-	(48 860)	-	251 321	(25 203)
	5533	за 2017 г.	285 014	-	1 343 028	-	(1 388 532)	-	-	-	-	-	-	(3 938)	-	239 510	(3 938)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2018 г.	64 336	-	58 395	-	(242 186)	-	-	-	-	-	-	-	-	122 731	-
	5534	за 2017 г.	20 925	-	295 597	-	(4 512)	-	-	-	-	-	-	-	-	64 336	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2018 г.	306	-	4 232	-	(4 584)	-	-	-	-	-	-	-	-	306	-
	5535	за 2017 г.	297	-	4 584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2018 г.	22	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
	5537	за 2017 г.	-	-	77	-	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2018 г.	2	-	75	-	(75)	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
	5538	за 2017 г.	4	-	45	-	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5519	за 2018 г.	88 994	(34 279)	1 720	17 104	(5 351)	-	-	-	-	2 408	-	(2 524)	-	102 467	(34 395)
	5539	за 2017 г.	67 477	(133)	47 524	12 802	(38 512)	(164)	-	-	-	-	-	(133)	-	88 994	(34 279)
Выполненные этапы по незавершенным работам	5520	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5540	за 2017 г.	95	-	-	-	(95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	656 611	(181 672)	314 998	17 104	(258 036)	-	-	-	(180)	28 997	-	(51 384)	-	630 677	(202 960)
	5550	за 2017 г.	526 468	(133)	1 727 099	12 802	(1 709 443)	-	-	-	(133)	-	-	(181 672)	-	556 612	(181 672)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.*		На 31 декабря 2016 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	202 960	-	181 572	-	133	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	25 209	-	3 938	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	143 355	-	143 355	-	-	-
прочая	5543	34 395	-	34 279	-	133	-
	5544	-	-	-	-	-	-

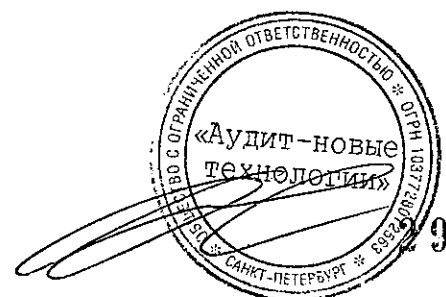
*-с учётом дебиторской задолженности отраженной по строке 11902

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	4 939 594	1 820 502	-	(1 565 111)	-	5 194 985	
	5580	за 2017 г.	4 304 074	1 982 281	-	(1 330 486)	-	4 955 869	
в том числе:									
займы	5561	за 2018 г.	104 400	-	-	(104 400)	-	-	
	5581	за 2017 г.	160 000	-	-	(55 600)	-	104 400	
проценты по займам	5562	за 2018 г.	665	5 270	-	(5 935)	-	-	
	5582	за 2017 г.	816	9 996	-	(10 147)	-	665	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 2018 г.	2 873 856	1 352 434	-	(778 576)	-	3 447 714	
	5583	за 2017 г.	2 236 243	1 413 264	-	(775 651)	-	2 873 856	
расчеты с покупателями и заказчиками	5564	за 2018 г.	408 837	180 296	-	(245 899)	-	343 234	
	5584	за 2017 г.	251 660	263 785	-	(106 608)	-	408 837	
НДС по авансам и предоплатам	5565	за 2018 г.	(62 365)	12 228	-	(2 222)	-	(52 356)	
	5585	за 2017 г.	(38 390)	16 254	-	(40 229)	-	(62 365)	
расчеты по налогам и сборам	5566	за 2018 г.	2 554	23 472	-	(23 829)	-	2 196	
	5586	за 2017 г.	1 845	24 802	-	(24 093)	-	2 554	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2018 г.	3 855	47 939	-	(48 047)	-	3 747	
	5587	за 2017 г.	2 982	47 471	-	(46 598)	-	3 855	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2018 г.	8 774	183 831	-	(185 432)	-	7 172	
	5588	за 2017 г.	6 469	183 810	-	(181 505)	-	8 774	
расчеты с прочими плательщиками	5569	за 2018 г.	42	82	-	(80)	-	44	
	5589	за 2017 г.	8	708	-	(674)	-	42	
расчеты с персоналом по прочим операциям	5570	за 2018 г.	56	-	-	(10)	-	46	
	5590	за 2017 г.	-	568	-	(512)	-	56	



расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5572	за 2018 г.	1 582 643	14 951	(170 681)		1 426 912
НДС по авансам и предоплатам выданным	5592	за 2017 г.	1 666 164	21 623	(88 868)		1 582 643
	5573	за 2018 г.	16 276	-	-		16 276
	5593	за 2017 г.	16 276	-	-		16 276
Итого	5550	за 2018 г.	4 939 594	1 820 502	(1 565 111)		5 194 985
	5570	за 2017 г.	4 304 074	1 982 281	(1 330 486)		4 955 869



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	2 094 331	2 832 132	2 143 822
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 094 331	1 302 750	614 440
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	197 595	197 595
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5593	-	1 331 787	1 331 787



6. Затраты на производство (Себестоимость)

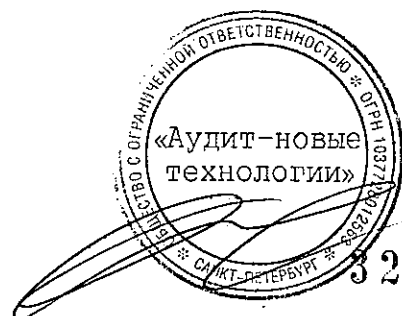
Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	610 345	442 559
Расходы на оплату труда	5620	126 259	116 208
Отчисления на социальные нужды	5630	38 976	33 181
Амортизация	5640	2 994	2 545
Прочие затраты	5650	549 647	723 600
Итого по элементам	5660	1 328 222	1 318 093
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 471)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по формированию себестоимости	5600	1 328 222	1 316 622

* В строку 5610 в состав материальных затрат включены расходы на природный газ и его транспортировку за 2018 год в размере 545 374 тыс. руб., за 2017 год в размере 442 559 тыс. руб.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 282	22 511	(19 167)	-	9 626
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	4 825	15 036	(14 841)	-	5 020
оценочное обязательство по оплате взносов с отпусков	5702	1 457	4 385	(4 326)	-	1 516
оценочное обязательство резерв предстоящих расходов на выплату премии	5703	-	3 090	-	-	3 090



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	90 914	90 914	90 914
в том числе:				
Залог прав требования долга	5801	61 914	61 914	61 914
Залог векселей	5802	29 000	29 000	29 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель ГОШКИС ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Главный бухгалтер ШАНСКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

01 февраля 2019 г.

