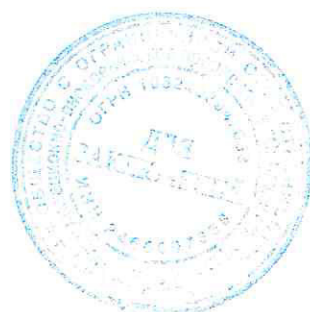


**Общество с ограниченной ответственностью
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 2018 год**



1. Общие сведения

1.1 Юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (далее «Общество»)

662970, Российская Федерация, Красноярский край, город Железногорск, проспект Курчатова, здание 51, помещение 16, офис 213.

1.2 Почтовый адрес Общества

660001, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, а/я №16262

1.3 Участники Общества

Юридическое лицо:

Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» - 100% доли

1.4 Дата регистрации Общества

13 октября 2010 г.

Способ образования – государственная регистрация юридического лица

1.5 Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб.

1.6 Среднесписочная численность работающих в Обществе составила

в 2018 году – 1 человек

1.7 Направление деятельности в 2018 году

1. Передача электроэнергии
2. Технологическое присоединение к электрическим сетям
3. Прочие виды деятельности

1.8 Труд и кадры

На 31.12.2018 г. численность работников составляет 2 человека, из них 2 работают по совместительству.

1.9 Исполнительный директор и главный бухгалтер Общества

Исполнительный директор – Авралов Денис Викторович
Главный бухгалтер – Зеленко Светлана Сергеевна

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

Основа представления

Отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется Обществом в соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. № 34. Состав, содержание и методологические основы формирования бухгалтерской отчетности основываются на

требованиях Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999г. № 43н, в соответствии с Учетной политикой Общества на 2018.

Бухгалтерская отчетность составлена на допущении непрерывности деятельности компании. ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» планирует получить прибыль в 2019 году согласно плану ФХД в размере 88,5 млн. рублей.

Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н. По состоянию на 31.12.2018 г. основные средства в Обществе отсутствуют.

Вложения во внеоборотные активы

При отнесении затрат к вложениям во внеоборотные активы Общество руководствуется письмом Министерства финансов РФ от 30.12.1993г. №160 “Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций”, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. №94н.

Аналитический учет по счету 08 ведется по затратам, связанным со строительством и приобретением основных средств – по каждому строящемуся или приобретаемому объекту основных средств; по затратам, связанным с приобретением нематериальных активов – по каждому приобретенному объекту, по способу.

Займы и кредиты

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 107н. Задолженность по кредитам и займам на 31.12.2018 г отсутствует.

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями, статьи 11 федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Выручка от продаж

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:



- 1) имеется право на получение выручки;
- 2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
- 3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
- 4) сумма выручки и расходы, которые произведены (будут произведены), могут быть определены.

Выручка от продаж за минусом налога на добавленную стоимость за 2018 год составила 22830 тыс. руб.

Расходы

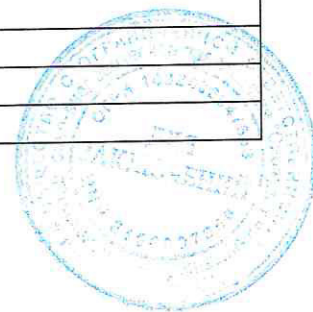
Расходы Общества по обычным видам деятельности, в том числе общехозяйственные, учитываются на счетах затрат.

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
Потери электроэнергии	2581
Пользование сетями ФСК	2054
Арендная плата	21703
в том числе арендная плата за объекты электросетевого хозяйства	21497
Затраты на ремонт и обслуживание эл.сетей	8087
Затраты на содержание эл. сетей	5877
Оплата труда	551
Страховые взносы	168
Резервы на оплату отпусков	42
Услуги связи	272
Консультационные услуги	23
Госпошлина	23
Прочие расходы	15
ИТОГО	41396

Прочие доходы и расходы

Наименование прочего дохода	Сумма, тыс. руб.
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	11004
Прибыль прошлых лет	8
Прочие доходы	46
ИТОГО	11058

Наименование прочего расхода	Сумма, тыс. руб.
Проценты к уплате	43
РКО	55
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	10895
Убыток прошлых лет	11
Прочие расходы	20
ИТОГО	11024



Учет расчетов по налогам

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

Сумма условного дохода по налогу на прибыль, определенная исходя из образовавшегося бухгалтерского убытка за отчетный период составила 3706 тыс.руб.

Постоянные разницы

В 2018 году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного дохода по налогу на прибыль, исчисляемого по данным бухгалтерского учета, составила 1 тыс. руб.

Вычитаемые временные разницы

Вычитаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного дохода по налогу на прибыль:

- образованные в отчетном году с резерва на оплату отпусков – 17 тыс. руб.
- образованные с убытка текущего периода - 3697 тыс. руб.
- погашенные в отчетном году с резерва на оплату отпусков – 9 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль и текущий налог на прибыль

Убыток за 2018 год составил 18488 тыс. руб.

$\text{ТНП} = \text{УРНП(УДНП)} + \text{ПНО} - \text{ПНА} + \text{формирование ОНА} - \text{погашение ОНА} - \text{формирование ОНО} + \text{закрытие ОНО} = -3706 + 1 + 17 - 9 + 3697 = 0$

3. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Обществом создаются оценочные обязательства под предстоящие расходы на отпуска и компенсации сотрудникам.

Оценочное обязательство, созданное на оплату отпусков и компенсаций, на 31.12.2018 год составляет 78 тыс. руб.

4. Информация о связанных сторонах

Перечень лиц	Условия, на основании которых лица принадлежат к числу связанных сторон	Характер операций
Авралов Денис Викторович	Единоличный исполнительный орган – ключевой управляющий персонал	
АО «Красноярская региональная энергетическая компания»	Участник Общества (100%)	Дебиторская задолженность по договору передачи электроэнергии – 47,7 тыс. руб.

		По договору аренды объектов электросетевого хозяйства – 8656,0 тыс. руб. (выручка составила 11003,4 тыс. руб.) Кредиторская задолженность по договорам подряда 110370,2 тыс.руб. (сумма операций по договорам подряда 32622,9 тыс. руб) По договорам аренды - 25462,2 тыс. руб. (сумма операций по договорам аренды – 25462,2 тыс. руб.) По договору передачи электроэнергии – 6934,3 тыс. руб (сумма операций по договору передачи 6934,3 тыс. руб.)
--	--	---

К управленческому персоналу Общества относится исполнительный директор.

Краткосрочное вознаграждение управленческого персонала Общества за 2018 год составило 538 тыс. рублей (в том числе начисленные платежи в соответствующие фонды 124 тыс. рублей).

Договоры, заключенные между ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» и Акционерным обществом «Красноярская региональная энергетическая компания» имеют рыночную стоимость.

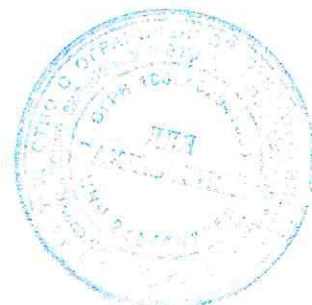
5. Раскрытие информации о финансовых инструментах срочных сделок

Общество в 2018 г. финансовых сделок не проводило.

Исполнительный директор



Д. В. Авралов



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

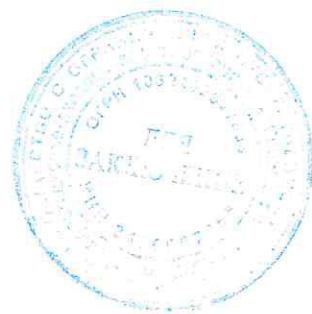
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

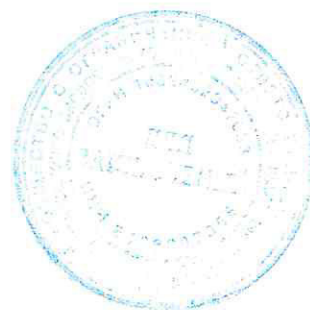


1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

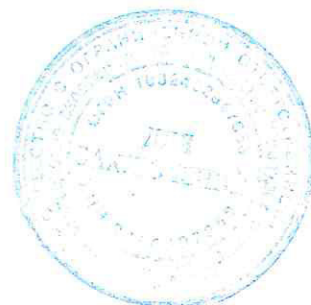
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
			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.	-	-	-	-	-	-	-



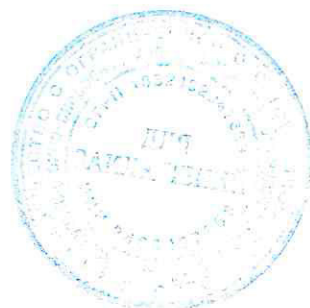
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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. 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	5200	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5201	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

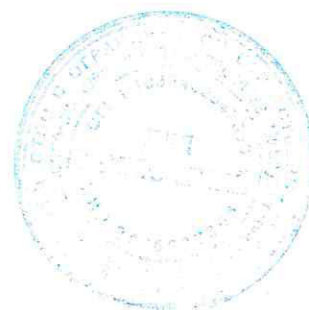


2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	105 769	19 922	-	-	125 691
	5250	за 2017 г.	3 246	102 523	-	-	105 769
в том числе: Строительство КЛ-10 кВ и РП-10 кВ для технологического присоединения 10 м-на жилого р-на "Солонцы-2" ТЭО проекта "Управление ТБО в Канском р-не Красноярского края"	5241	за 2018 г.	102 523	19 922	-	-	122 445
	5251	за 2017 г.	-	102 523	-	-	102 523
	5242	за 2018 г.	3 246	-	-	-	3 246
	5252	за 2017 г.	3 246	-	-	-	3 246

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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

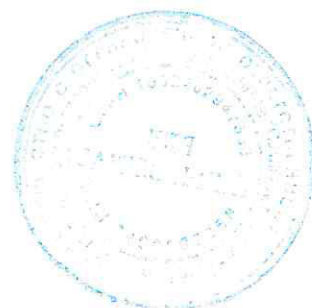
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-



3. Финансовые вложения

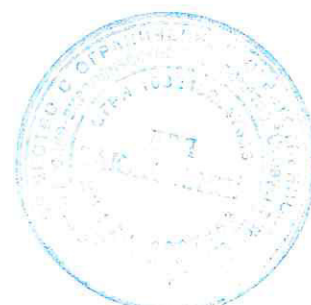
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

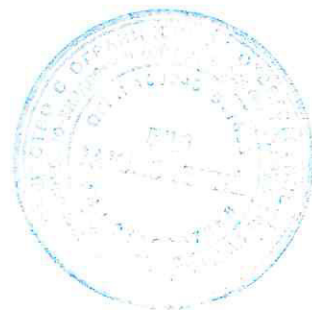
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	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	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	-	-	41 396	(41 396)	-	-	X	-	-
	5420	за 2017 г.	-	-	28 806	(28 806)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	41 396	(41 396)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	28 806	(28 806)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



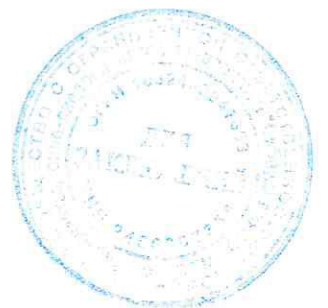
4.2. Запасы в залоге

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

3.1. 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	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5510	за 2018 г.	3 812	-	59 807	-	(51 079)	-	-	-	-	-	12 540	-
	5530	за 2017 г.	4	-	34 372	-	(31 286)	-	-	-	-	-	3 812	-
в том числе:	5511	за 2018 г.	2 706	-	41 328	-	(31 813)	-	-	-	-	-	12 221	-
	5531	за 2017 г.	-	-	32 967	-	(30 262)	-	-	-	-	-	2 706	-
	5512	за 2018 г.	-	-	13 364	-	(13 338)	-	-	-	-	-	26	-
	5532	за 2017 г.	4	-	975	-	(978)	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2018 г.	384	-	5 115	-	(5 206)	-	-	-	-	-	293	-
	5533	за 2017 г.	-	-	430	-	(46)	-	-	-	-	-	384	-
	5514	за 2018 г.	722	-	-	-	(722)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	901	-	(179)	-	-	-	X	X	722	-
	5500	за 2018 г.	3 812	-	59 807	-	(51 079)	-	X	X	-	-	12 540	-
	Итого	5520	за 2017 г.	4	-	34 372	-	(31 286)	-	X	X	X	3 812	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

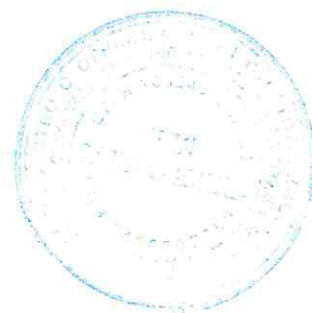
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					погаше- ние	списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	133 185	120 723	43	(70 199)	-	-	-	183 752	
	5580	за 2017 г.	5 810	211 347	249	(84 194)	(26)	-	-	133 185	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	102 665	84 126	-	(43 777)	-	-	-	143 014	
	5581	за 2017 г.	737	156 476	-	(54 549)	-	-	-	102 665	
авансы полученные	5562	за 2018 г.	26 781	22 202	-	(8 303)	-	-	-	40 680	
	5582	за 2017 г.	13	43 464	-	(16 683)	(13)	-	-	26 781	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	3 702	10 033	-	(13 706)	-	-	-	29	
	5583	за 2017 г.	37	10 819	4	(7 157)	-	-	-	3 702	
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018 г.	-	3 800	43	(3 843)	-	-	-	-	
	5585	за 2017 г.	4 802	-	245	(5 047)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018 г.	37	562	-	(570)	-	-	-	29	
	5586	за 2017 г.	222	588	-	(759)	(14)	-	-	37	
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2018 г.	133 185	120 723	43	(70 199)	-	X	X	183 752	
	5570	за 2017 г.	5 810	211 347	249	(84 194)	(26)	X	X	133 185	

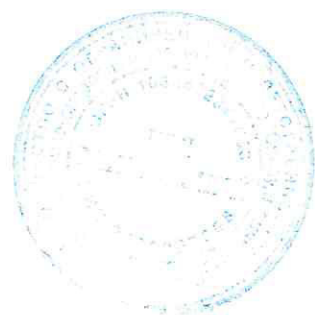
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	-	-	-
	5593	-	-	-



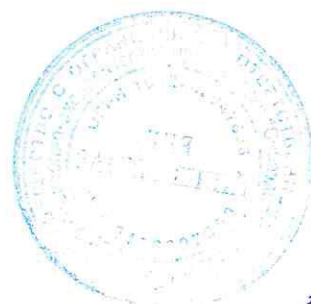
6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	551	565
Отчисления на социальные нужды	5630	168	172
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	40 677	28 069
Итого по элементам	5660	41 396	28 806
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41 396	28 806



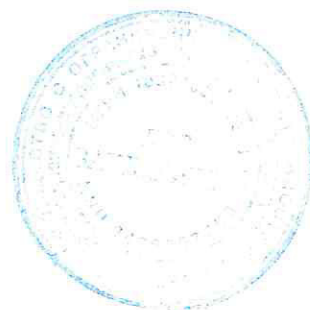
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	36	86	(44)	-	78
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	28	66	(34)	-	60
ПФ- на ОПС резерв	5702	3	2	(1)	-	4
ФСС-резерв	5703	-	-	-	-	-
ФСС-травматизм -резерв	5704	3	14	(7)	-	10
ФФОМС-резерв	5705	1	3	(2)	-	2



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	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-



9. Государственная помощь

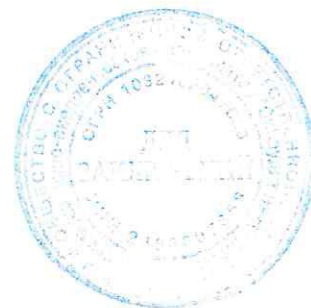
Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2018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

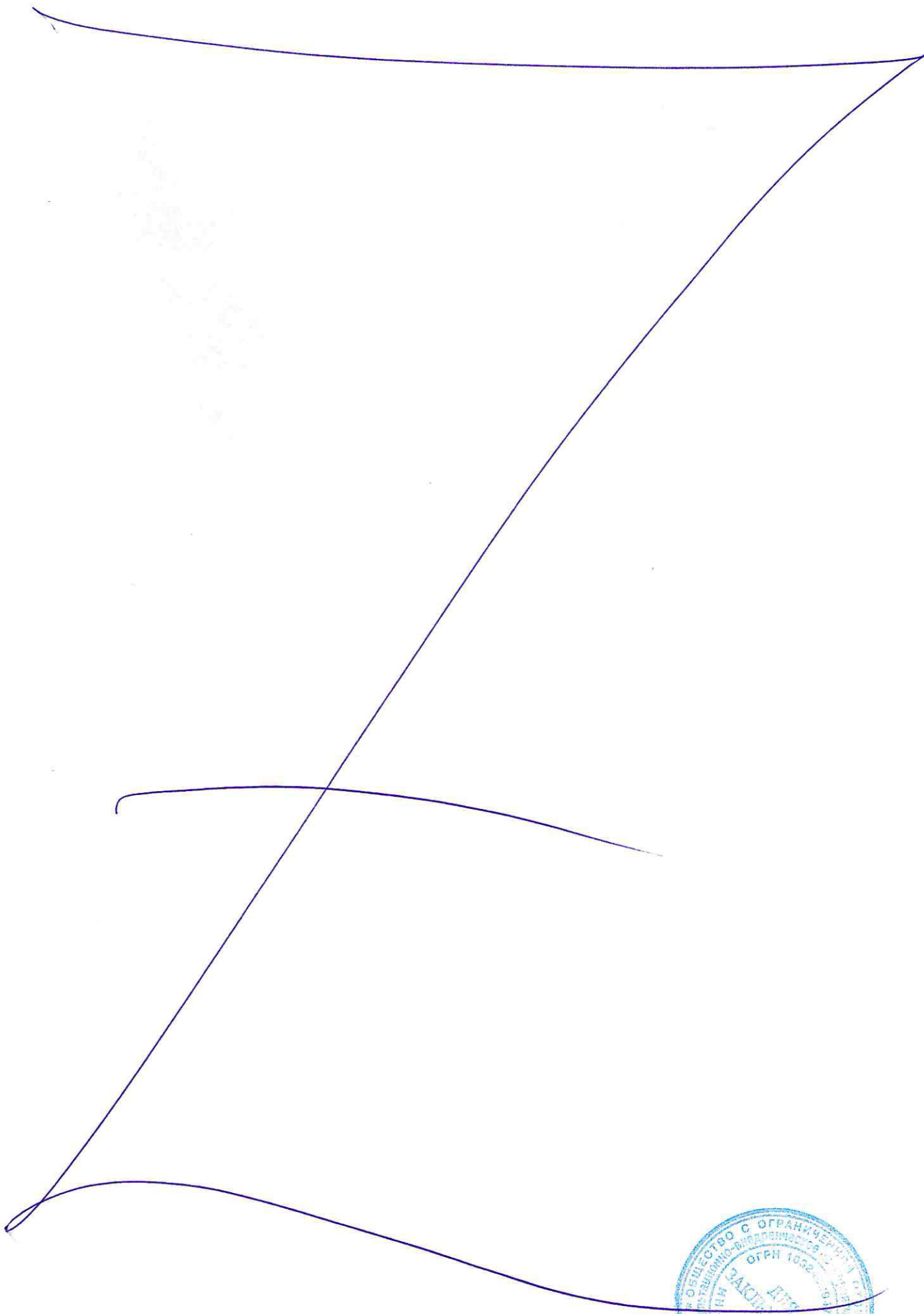


Руководитель
(подпись)

Аврамов Денис
Викторович
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.





Цропумеровано

Скреплено печатью

листов 411 / сорок один

Лобеева Н.Н.

