

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные
Организация региональные электрические сети Карелии"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 12 2018
по ОКПО	33344051
ИНН	1001337200
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

185 035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 18, офис 104

Форма 0710001 с.1

Пояснения	АКТИВ	Код показателя	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4	4
	I. Внеоборотные активы			
Таблица 4.1	Нематериальные активы	1110	0	
Таблица 4.1	Результаты исследований и разработок	1120		
	Нематериальные поисковые активы	1130		
	Материальные поисковые активы	1140		
Таблица 4.2	Основные средства	1150	0	
Таблица 4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	
Таблица 4.3	Финансовые вложения	1170	0	
Таблица 11	Отложенные налоговые активы	1180	22	
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	
	Итого по разделу I	1100	22	
	II. Оборотные активы			
Таблица 4.4	Запасы	1210	3	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		
Таблица 4.5.1	Дебиторская задолженность	1230	48	
Таблица 4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9	
	Прочие оборотные активы	1260	0	
	Итого по разделу II	1200	60	
	БАЛАНС	1600	82	

Форма 0710001 с.2

Пояснения	ПАССИВ	Код показателя	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4	4
	III. Капитал и резервы			
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	
ОИК	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340		
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350		
ОИК	Резервный капитал	1360	0	
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-86	
	Итого по разделу III	1300	14	
	IV. Долгосрочные обязательства			
Таблица 3.2	Заемные средства	1410	0	
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411		
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412		
Таблица 11	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	
Таблица 5	Оценочные обязательства	1430		
Таблица 4.5.2	Прочие обязательства	1450		
	Итого по разделу IV	1400	0	
	V. Краткосрочные обязательства			
Таблица 3.2	Заемные средства	1510	0	
Таблица 4.5.2	Кредиторская задолженность	1520	63	
	Доходы будущих периодов	1530		
Таблица 5	Оценочные обязательства	1540	5	
	Прочие обязательства	1550		
	Итого по разделу V	1500	68	
	БАЛАНС	1700	82	

Руководитель

Болдырев А.В.

(расшифровка подписи)

25 декабря 2019



Рук-ль напр. БСБД Т.И. Ерощева Т.И.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь-декабрь 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети Карелии"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности
общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2018
по ОКПО	33344051	
ИНН	1001337200	
по ОКВЭД	35.12	
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2018г	За январь-декабрь 2017г.
1	2	3	4	5
Таблица 3.1.1	Выручка	2110		
Таблица 4.6	Себестоимость продаж	2120	-107	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-107	
Таблица 4.6	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
Таблица 3.1.1	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-107	
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350	-1	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-108	
	Текущий налог на прибыль	2410		
Таблица 11	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
Таблица 11	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22	
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-86	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2018г	За январь-декабрь 2017г.
1	2	3	4	5
	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	-86	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель


(подпись)



Болдырев А.В.
(расшифровка подписи)

25. декабря 2019 г.

Дук-16 напр.
ОСБО
Татьяна Ерофеева Т.И.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2018 год.

1. Сведения об Обществе

1.1	Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети Карелии"
1.2	Юридический адрес	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова (Центр. р-н), дом 18, офис 104
1.3	Фактический (почтовый) адрес	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова (Центр. р-н), дом 18, офис 104
1.4	Дата государственной регистрации	02 октября 2018 года
1.4.1	ОГРН	1181001008979
1.5	ИНН/КПП организации	1001337200/100101001
1.6	Размер уставного капитала (руб.)	100 000 руб. (Сто тысяч рублей)
1.7	Состав учредителей/акционеров	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети"
1.8	Количество акций:	
	выпущенных и полностью оплаченных	
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	X
1.9	Номинальная стоимость акций:	
	принадлежащих самому обществу	
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	X
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	Доля в уставном капитале оплачена в размере 81 000,00 руб (Восемьдесят одна тысяча рублей)
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	1
1.12	Дочерние и зависимые общества	
1.13	Филиалы и подразделения	
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	нет
1.15	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	не подлежит
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	Услуги по передаче электрической энергии потребителям

1.17 Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Ф.И.О.	Должность
Телегин Валерий Анатольевич	Генеральный директор управляющей организации ООО "ОРЭС"
Болдырев Александр Валерьевич	Генеральный директор ООО "ОРЭС-Карелия"
Павлычева Ольга Евгеньевна	Директор по правовым и корпоративным вопросам ООО "ОРЭС"
Подрезова Наталья Александровна	Директор по экономике и финансам ООО "ОРЭС"
Панфилова Ольга Валерьевна	Начальник финансового управления ООО "ОРЭС"
Благин Андрей Сергеевич	Директор по безопасности ООО "ОРЭС"

1.18 Изменения в составе собственников Общества:

Наименование	Дата изменения
нет	

1.19 Изменения управляющей компании Общества:

Наименование	Дата изменения
нет	

1.20 Изменение принадлежности Общества к группе компаний:

Наименование	Дата изменения

1.21 Основной бенефициар Общества:

Наименование (Ф.И.О.)	Дата изменения
Павлычева Ольга Евгеньевна	
Подрезова Наталья Александровна	
Васильева Наталья Николаевна	

1.22 По состоянию на отчетную дату 31.12.2018 г. нет ревизионной комиссии.

№ п/п	ФИО	Место работы,
		занимаемая должность
1	2	3
1		

1.23 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.23.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс руб	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1							
2							

1.23.2 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	нет						

1.23.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев	
1.1	оплата труда за отчетный период	
1.2	отчисления с ФОТ за отчетный	
1.3	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	
1.4	оплата организацией лечения, медицинского обслуживания основного управленческого	
1.5	оплата организацией коммунальных услуг за основной	
1.6	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после	
2.1	вознаграждения по окончании трудовой деятельности	
2.2	иные платежи по окончании трудовой деятельности	
2.3	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном)	
2.4	иные долгосрочные	
	ИТОГО:	

1.23.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1		Услуги полученные					
		Займ полученный					
		Проценты по займам полученным					
		Прочие расчеты					

1.25 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Сумма тыс. руб.	Основание	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствие в денежном выражении организация должна указать на это).
1				

сделки после отчетной даты и до 30 марта или исправления выше существенности до сдачи отчетности должны быть описаны

1.26 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации (если они известны или определены)	Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящиеся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.
нет								

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного

текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность

2. Основные элементы учетной политики ООО ОРЭС-Карелия для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера или специализированной организацией на договорной основе
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта ОС решением Комиссии, утвержденный приказом руководителя Общества, исходя из принятой Классификации ОС по группам амортизационных отчислений. Для ОС, принятых в эксплуатацию с 01.01.2017 г Обществом используется классификатором ОК 013-2014 (СНС 2008)
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию. Линейным
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом: Не проводится
2.1.7	Организация создает резервы: По средней себестоимости
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.
2.1.9	Учетной политикой определен следующий критерий существенности для раскрытия показателей в отчетности: существенными показателями для целей раскрытия информации в отчетности признаются показатели, составляющие пять и более процентов от валюты (актива или пассива) бухгалтерского баланса за отчетный период.
2.1.9.1	Уровень существенности по состоянию на конец отчетного периода в суммовом выражении (тыс. руб.) составляет: 4 тыс.руб.

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.	<i>Нужное отметить знаком "V"</i>	V
-------	---	-----------------------------------	----------

2.2.1	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:	НЕТ
-------	---	------------

Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)	
			по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о разводненной базовой прибыли (убытку) на акцию
за отчетный период				
за период, предыдущий отчетному				
НЕТ				
за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду				
НЕТ				

2.3 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность ООО ОРЭС-Карелии за 2018 год

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	1	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)	Изменение показателя	
				в тыс. руб.	в процентах
		2	3	4	5
1. Выручка от основных видов деятельности					
в том числе:					
1.1. Реализация услуг по электроснабжению					
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению				0	
1.3. Реализация услуг по водоснабжению					
1.4. Реализация услуг по водоотведению					
1.5. Строительно-монтажные работы					
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду					
1.7. Услуги по управлению					
1.8. Прочая деятельность					
2. Прибыль от основных видов деятельности			-107		
в том числе:					
2.1. Реализация услуг по электроснабжению					
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению			-107		
2.3. Реализация услуг по водоснабжению					
2.4. Реализация услуг по водоотведению					
2.5. Строительно-монтажные работы					
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду					
2.7. Услуги по управлению					
2.8. Прочая деятельность					
Рентабельность основных видов деятельности					
в том числе:					
Реализация услуг по электроснабжению					
Реализация услуг по теплоснабжению					
Реализация услуг по водоснабжению					
Реализация услуг по водоотведению					
Строительно-монтажные работы					
Услуги предоставления имущества в аренду					
Услуги по управлению					
Прочая деятельность					

3.1.2 Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за отчетный год, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов, составила: НЕТ

5

3.1.3 Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
1	Общее количество организаций, в том числе:	6	

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства,		Сумма процентов, причитающихся к оплате	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита)	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, недополученн	Сумма займов (кредитов), недополученн
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
		0	0						
	Итого			0	0				

3.2.1 Кредитов и займов у организации нет

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

№ п/п	Наименование	Величина, тыс.руб.	Вид	Срок погашения
	Нет			

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

4.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) (тыс.руб.)
Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Нематериальные активы - всего	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе по видам нематериальных активов:	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.2. деловая репутация организации	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	
1. Результаты исследований и разработок	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	
2. Результаты исследований и разработок	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 18 г. ¹		()	()	()	
	за 20 17 г. ²		()	()	()	
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 18 г. ¹		()	()	()	
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 17 г. ²		()	()	()	
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 18 г. ¹		()	()	()	
	за 20 17 г. ²		()	()	()	
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 18 г. ¹		()	()	()	
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 17 г. ²		()	()	()	

Примечания

- <1> Указывается отчетный год
- <2> Указывается предыдущий год
- <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему
- <6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ"
- <7> Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость
- <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации и ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе по...	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()		()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()		()	()
1.1. земельные участки и объекты	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()		()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()		()	()
1.2. здания	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()		()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()		()	()
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()		()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()		()	()
1.4. машины и оборудование	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()		()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()		()	()
1.5. производственный и хозяйственный	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()		()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()		()	()
1.6. транспортные средства	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()		()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()		()	()
1.7. другие виды основных средств	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()		()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()		()	()
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе по...	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()		()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()		()	()
2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()		()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()		()	()
2.2. имущество для передачи в аренду	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()		()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()		()	()
2.3. прочие объекты	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()		()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()		()	()
3. Основные средства (движимое и недвижимое)	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()		()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()		()	()
3.1. Движимое имущество	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()		()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()		()	()

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 18 г. ¹			()	()	
	за 20 17 г. ²			()	()	
объекты электроэнергетики	за 20 18 г. ¹			()	()	
	за 20 17 г. ²			()	()	
объекты прочие	за 20 17 г. ²			()	()	
	за 20 18 г. ¹			()	()	
объекты (покупка)	за 20 18 г. ¹			()	()	
	за 20 17 г. ²			()	()	
оборудование к установке	за 20 18 г. ¹			()	()	
	за 20 17 г. ²			()	()	
и т.д.						

27

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

Наименование показателя	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе по объектам основных		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе по объектам основных		
и т.д.		

0710005 с. 6

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в			
переведенные на консервацию			
Компенсированные арендодателем капитальные затраты, отраженные в составе ОС			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
- <6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- <7> Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость
- <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 18 г. ¹	9			()				9	
	за 20 17 г. ²	9			()				9	
в том числе по группам, видам:	за 20 18 г. ¹				()					
	за 20 17 г. ²				()					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 18 г. ¹				()					
	за 20 17 г. ²				()					
в том числе по группам, видам:	за 20 18 г. ¹				()					
	за 20 17 г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 18 г. ¹	9			()				9	
	за 20 17 г. ²	9			()				9	

Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 18 г. ¹	()		3	()			x	3	()
	за 20 17 г. ²	()			()			x		()
в том числе по группам, видам:	за 20 18 г. ¹	()			()					()
	за 20 17 г. ²	()			()					()
Товары для перепродажи	за 20 18 г. ¹	()			()					()
Расходы будущих периодов	за 20 18 г. ¹			3	()				3	
	за 20 17 г. ¹				()					
и т.д.										

Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не обремененные ипотекой			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
договору, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
 <2> Указывается предыдущий год.
 <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
 <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
 <6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 <7> Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

- <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		поступление			выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	()	()			()						()	()
	за 20 17 г. ²	()	()			()						()	()
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 18 г. ¹	()	()			()						()	()
	за 20 17 г. ²	()	()			()						()	()
Авансы	за 20 18 г. ¹	()	()			()						()	()
	за 20 17 г. ²	()	()			()						()	()
Прочая	за 2018г												
	за 2017г												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	()	()	118		()		70		()	0		48
	за 20 17 г. ²	0	()			()				()			
в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 18 г. ¹	()	()			()				()			0
	за 20 17 г. ²	()	()			()				()			
Авансы выданные	за 20 18 г. ¹	()	()	90		()		70		()			20
	за 20 17 г. ²	()	()			()				()			
Прочая	за 2018г			28		()				()			28
	за 2017г					()				()			
Итого	за 20 18 г. ¹	0	()	118		()		70		()			48
	за 20 17 г. ²	0	()	0		()		0		()		x	48

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Дебиторская задолженность с учетом НДС в сумме 0 тыс.руб.
2. Всего сумма НДС с выданных авансов 0 тыс.руб.

Список основных дебиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденной учетной политикой

Наименование контрагента	На 31 декабря 2018 г. ⁴
<i>Юридические лица (в разрезе по контрагентам):</i>	
<i>Физические лица (общей суммой)</i>	

Просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат						
прочая						

Состав просроченной дебиторской задолженности выше уровня существенности, утвержденной учетной политикой

Наименование контрагента	Экономическое состояние контрагента (действующий/недействующий, в стадии ликвидации, банкротства и т.п.)	Прогноз погашения задолженности	Резерв по сомнительным долгам (начислен/ не начислен)	Сумма задолженности на 31 декабря 20 18 г. ⁴

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате списание на финансовый результат		погашение	на финансирование		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹		0			()	()	0	
	за 20 17 г. ²					()	()		
в том числе по видам: кредиты и займы	за 20 18 г. ¹					()	()		
	за 20 17 г. ²					()	()		
прочая	за 2018г					()	()		
	за 2017г					()	()	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹		63	-		(0)	()	63	
	за 20 17 г. ²			-		()	(0)	0	
в том числе по видам: поставщики и подрядчики и подрядчики	за 20 18 г. ¹			-		()	()	0	
	за 20 17 г. ²			-		()	()	0	
задолженность перед персоналом	за 2018г		22	-		()	()	22	
	за 2017г			-		()	()		
задолженность перед внебюджетными фондами	за 2018г		8	-		()	()	8	
	за 2017г			-		()	()	0	
задолженность по налогам и сборам	за 2018г		3	-		()	()	3	
	за 2017г			-		()	()		
прочие кредиторы	за 2018г			-		()	()	0	
	за 2017г			-		()	()		
авансы полученные	за 2018г		30	-		()	()	30	
	за 2017г			-		()	()		
Итого	за 20 18 г. ¹		63	-		()	()	63	
	за 20 17 г. ²			-		()	()		

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Кредиторская задолженность с учетом НДС в сумме 0 тыс.руб. (НДС тыс.руб)
(указать сумму НДС в составе кредиторской задолженности)
2. Всего сумма НДС с полученных авансов 0 тыс.руб.

Список основных кредиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденной учетной политикой

Наименование контрагента	На 31 декабря 2018 г. ⁴
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	
Физические лица (общей суммой)	нет

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего			
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками			

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		()	()	()	
В том числе по видам: <i>Резерв на постоянную оплату отпусков</i>		5	()	()	5
<i>Резерв на выплату вознаграждений по итогам года</i>		()	()	()	
<i>Оценочные обязательства в связи с предстоящей уплатой налоговых санкций</i>					

6. Условные обязательства ¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²	Оценочное значение по состоянию на конец отчетного периода	Возможность поступления в результате встречных требований или требований к третьим	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего					
В том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы ³

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего			() ()		()
в том числе по видам:			() ()		()
и т.д.			() ()		()

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе по видам:			
<i>Гарантии по кредитам</i>			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе по видам:			
<i>Договор поручительства</i>			
Договор залога права требования МеткомБанк			
и т.д.			

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Значение указывается при возможности его определения

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

10. Государственная помощь

Наименование показателя	3а 20 18 г. ¹		3а 20 17 г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 18 г. ¹		()	
	20 17 г. ²		()	
в том числе:				
(наименование цели)	20 18 г. ¹		()	
	20 17 г. ²		()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
7. Накопленная резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.
	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА		
-22				22				ОНА		ОНА

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного салдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнявшегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату, тыс. руб.

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в руб. руб.	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета иностранной валюты стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в руб. руб.	Величина курсовых разниц, зачисленных на бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, тыс.руб.	Величина курсовых разниц, установленных на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)

15. Прочие пояснения

15.1. Пояснения к строке 1530 "Доходы будущих периодов" бухгалтерского баланса (счет 98)

№ п/п	Вид ДБП	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, руб.	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:							
1.1.	Теплоснабжение							x
1.2.	Водоснабжение							x
1.3.	Водоотведение							x
1.4.	Транспортировка электроэнергии							x
2	Прочие ДБП	x	x	x	x	x	x	x
	Итого (сальдо счета 98)	x	x	x	x	x	0,00	0,00

15.2. Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные			
	Сооружения			
	Машины и оборудование (кроме офисного)			
	Офисное оборудование			
	Транспортные средства			
	Производственный и хозяйственный инвентарь			
	Земельные участки			
2	Полученные в концессию			
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			
	Итого			

15.3. Суммы налоговой нагрузки на предприятие: налоги, начисленные за отчетный период

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, тыс. руб.
1	налог на прибыль (убыток)	
2	НДС	
3	Плата за загрязнение окружающей среды	
5	Транспортный налог	
6	Налог на имущество	
7	Земельный налог	
9	Страховые взносы (ФСС)	
10	Страховые взносы (ФОМС)	
11	Страховые взносы (ПФР)	
12	Страховые взносы (ФСС НС)	



Генеральный директор

А.В. Болдырев

25.01.2019 г.

Дук-16 Кар. М.В. Егорова т.
ДСБ