

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
о годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Ново-Рязанская ТЭЦ»
за 2018 год**

Санкт-Петербург
2019 г.

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участникам ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»

Мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ» (ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ, ОГРН: 1041621008824, Россия, 420111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Университетская, д. 14, офис 25), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, в том числе:
 - Отчета об изменениях капитала за 2018год,
 - Отчета о движении денежных средств за 2018год,
 - Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения.

Мы независимы по отношению к ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Руководство ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление – участник ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», наделенный полномочиями лица, отвечающего за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации

в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление - участником ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», наделенным полномочиями лица, отвечающего за корпоративное управление, в лице его представителя, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицу, отвечающему за корпоративное управление - участнику ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», наделенному полномочиями лица, отвечающего за корпоративное управление, в лице его представителя, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали это лицо обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

**Заместитель генерального директора по аудиту-
Руководитель департамента аудита АО «МКД»
Газарян А.В.**

*Квалификационный аттестат
№ 02-000238 от 10.09.2012
ОРНЗ: 21606070950*



**Руководитель задания по аудиту
Суханова Н.Е.**

*Квалификационный аттестат
№ К 023530 от 09.06.2005
ОРНЗ: 21606070915*

Сведения об аудиторской организации:

АО «МКД»

ОГРН: 1027810263579

194044, Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский,
дом 60, литер А, помещение 2Н, пом. 1054

Член саморегулируемой организации

Аудиторская Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ: 11606048526

«29» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ"</u>	по ОКПО 72637463
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1655063821
Вид экономической деятельности	<u>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</u>	по ОКВЭД 35.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)	<u>420111, Татарстан Респ, Казань г, Университетская ул, д. № 14, оф. 25</u>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1; п.2.5	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1; п.2.6	Основные средства	1150	1 504 400	1 803 420	881 965
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	5 095	5 215	5 338
	Отложенные налоговые активы	1180	18 902	12 465	7 241
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 901	1 312	429 379
	в том числе:				
2.2; п.2.7	незавершенное строительство		2 901	1 312	422 139
	авансы, выданные по капитальным вложениям		-	-	7 240
	Итого по разделу I	1100	1 531 298	1 822 412	1 323 923
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	139 641	147 312	147 816
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 426	4 179	3 914
5.1; п.2.12	Дебиторская задолженность	1230	651 731	924 582	1 004 506
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	105	105	71 495
п.2.23	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	846 297	421 796	226 313
	в том числе:				
	денежные эквиваленты		828 300	371 400	106 000
	Прочие оборотные активы	1260	486	4 859	129
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам		486	4 859	129
	Итого по разделу II	1200	1 647 686	1 502 833	1 454 173
	БАЛАНС	1600	3 178 984	3 325 245	2 778 096

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	257 457	257 457	257 457
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	145 755	145 781	145 833
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 354 665	1 237 484	1 115 900
	Итого по разделу III	1300	1 757 877	1 640 722	1 519 190
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3;п.2.14	Заемные средства	1410	397 202	615 075	9 585
	Отложенные налоговые обязательства	1420	134 580	145 532	84 047
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	531 782	760 607	93 632
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3;п.2.14	Заемные средства	1510	217 873	250 111	57 088
5.3;п.2.12	Кредиторская задолженность	1520	654 028	651 101	1 070 608
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7;п.2.16	Оценочные обязательства	1540	17 196	19 589	15 538
	Прочие обязательства	1550	228	3 115	22 040
	в том числе: НДС по авансам и предоплатам выданным, НА		228	3 115	22 040
	Итого по разделу V	1500	889 325	923 916	1 165 274
	БАЛАНС	1700	3 178 984	3 325 245	2 778 096



Руководитель

(подпись)

Сергеев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
72637463		
1655063821		
35.11.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
п.2.20	Выручка	2110	6 052 102	5 450 839
6;п.2.20	Себестоимость продаж	2120	(5 297 650)	(5 078 229)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	754 452	372 610
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6;п.2.20	Управленческие расходы	2220	(7 206)	(10 372)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	747 246	362 238
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.2.21	Проценты к получению	2320	43 073	23 574
п.2.21	Проценты к уплате	2330	(89 272)	(16 999)
п.2.21	Прочие доходы	2340	64 089	236 238
п.2.21	Прочие расходы	2350	(93 284)	(50 101)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	671 852	554 950
	Текущий налог на прибыль	2410	(154 719)	(60 374)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 258)	(5 645)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7 652	(61 485)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 439	5 224
	Прочее	2460	1 523	-
	в том числе:			
	доначислен налог за прошлый период		(1 775)	-
	списание ОНА, ОНО		3 298	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	532 747	438 315

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	532 747	438 315
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сергеев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
72637463		
1655063821		
35.11.1		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	257 457	-	145 833	-	1 115 900	1 519 190
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	438 315	438 315
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	438 315	438 315
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(316 783)	(316 783)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(316 783)	(316 783)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(52)	-	52	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	257 457	-	145 781	-	1 237 484	1 640 722
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	532 747	532 747
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	532 747	532 747
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(415 592)	(415 592)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(415 592)	(415 592)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(26)	-	26	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	257 457	-	145 755	-	1 354 665	1 757 877

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 757 877	1 640 722	1 519 190



Руководитель
(подпись)

Сергеев Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

12

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКПО	72637463		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	1655063821		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.11.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 348 263	5 769 845
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 062 653	5 475 200
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 271	3 970
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	276 339	290 675
Платежи - всего	4120	(5 199 047)	(5 125 878)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 339 604)	(4 207 154)
в связи с оплатой труда работников	4122	(624 898)	(608 476)
процентов по долговым обязательствам	4123	(92 152)	(15 467)
налога на прибыль организаций	4124	(80 860)	(186 466)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(61 533)	(108 315)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 149 216	643 967
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 952	73 749
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 832	2 239
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	120	71 510
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(99 893)	(1 022 313)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(99 893)	(957 574)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(64 739)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(97 941)	(948 564)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36 428	837 921
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	379	818 039
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	36 049	19 882
Платежи - всего	4320	(663 202)	(337 841)
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	(415 592)	(316 783)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(247 610)	(21 058)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(626 774)	500 080
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	424 501	195 483
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	421 796	226 313
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	846 297	421 796
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Сергеев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" за 2018г. (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		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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
	5110	за 2017г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
	5111	за 2017г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)

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	58	58	58
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	58	58	58

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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



Руководитель

(подпись)

Сергеев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	3 339 802	(1 536 382)	26 848	(87 324)	31 422	(269 966)	-	-	3 279 326	(1 774 926)
	5210	за 2017г.	2 247 092	(1 365 127)	1 098 030	(5 320)	3 876	(175 131)	-	-	3 339 802	(1 536 382)
в том числе:												
Здания	5201	за 2018г.	196 712	(80 870)	-	-	-	(5 893)	-	-	196 712	(86 763)
	5211	за 2017г.	198 112	(74 977)	-	(1 400)	-	(5 893)	-	-	196 712	(80 870)
Сооружения	5202	за 2018г.	495 075	(355 443)	7 310	(1 159)	1 130	(18 796)	-	-	501 226	(373 109)
	5212	за 2017г.	495 075	(322 851)	-	-	-	(32 592)	-	-	495 075	(355 443)
Машины и оборудование	5203	за 2018г.	2 600 101	(1 070 916)	14 381	(80 939)	25 925	(238 775)	-	-	2 533 543	(1 283 766)
	5213	за 2017г.	1 508 500	(942 298)	1 093 506	(1 905)	1 883	(130 501)	-	-	2 600 101	(1 070 916)
Транспортные средства	5204	за 2018г.	40 326	(25 928)	4 659	(5 226)	4 367	(6 195)	-	-	39 759	(27 756)
	5214	за 2017г.	38 054	(21 595)	3 919	(1 647)	1 625	(5 958)	-	-	40 326	(25 928)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018г.	3 855	(3 225)	498	-	-	(307)	-	-	4 353	(3 532)
	5215	за 2017г.	3 618	(3 406)	605	(368)	368	(187)	-	-	3 855	(3 225)
Земельные участки	5206	за 2018г.	3 733	-	-	-	-	-	-	-	3 733	-
	5216	за 2017г.	3 733	-	-	-	-	-	-	-	3 733	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	1 312	29 568	(1 131)	(26 848)	2 901
	5250	за 2017г.	422 139	689 390	(12 187)	(1 098 030)	1 312
в том числе:							
Здания	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	10 914	-	(10 914)	-	-
Сооружения	5242	за 2018г.	-	7 310	-	(7 310)	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5243	за 2018г.	1 312	17 101	(1 131)	(14 381)	2 901
	5253	за 2017г.	411 225	684 866	(1 273)	(1 093 506)	1 312
Транспортные средства	5244	за 2018г.	-	4 659	-	(4 659)	-
	5254	за 2017г.	-	3 919	-	(3 919)	-
Производственный и хозяйственный инвентрь	5245	за 2018г.	-	498	-	(498)	-
	5255	за 2017г.	-	605	-	(605)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	15 816	107 327
в том числе:			
Сооружения	5261	7 310	-
Машины и оборудование	5262	8 506	107 327
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1 159	203
в том числе:			
Сооружения	5271	1 159	-
Машины и оборудование	5272	-	203

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	1 817 572	1 956 790	1 621 218
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Сергеев Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	5 215	-	-	(120)	-	-	-	5 095	-
	5311	за 2017г.	5 338	-	-	(123)	-	-	-	5 215	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2018г.	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5312	за 2017г.	5 003	-	-	(3)	-	-	-	5 000	-
Предоставленные займы работникам организации	5303	за 2018г.	215	-	-	(120)	-	-	-	95	-
	5313	за 2017г.	335	-	-	(120)	-	-	-	215	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	105	-	105	(105)	-	-	-	105	-
	5315	за 2017г.	71 495	-	60 105	(131 495)	-	-	-	105	-
в том числе:											
Предоставленные займы работникам организации	5306	за 2018г.	105	-	105	(105)	-	-	-	105	-
	5316	за 2017г.	105	-	105	(105)	-	-	-	105	-
Предоставленные займы другим организациям	5307	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2017г.	71 390	-	60 000	(131 390)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	5 320	-	105	(225)	-	-	-	5 200	-
	5310	за 2017г.	76 833	-	60 105	(131 618)	-	-	-	5 320	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

**Сергеев Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

22

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	156 995	(9 683)	5 300 970	(5 308 465)	-	(176)	X	149 500	(9 859)
	5420	за 2017г.	147 816	-	5 102 412	(5 093 233)	-	(9 683)	X	156 995	(9 683)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	156 898	(9 683)	3 591 206	(3 609)	-	(176)	(3 595 027)	149 468	(9 859)
	5421	за 2017г.	147 740	-	3 248 419	(4 245)	-	(9 683)	(3 235 016)	156 898	(9 683)
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	(5 304 856)	-	-	5 304 856	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	(5 088 601)	-	-	5 088 601	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	8	-	1 709 723	-	-	-	(1 709 728)	3	-
	5425	за 2017г.	8	-	1 853 731	(387)	-	-	(1 853 344)	8	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	89	-	41	-	-	-	(101)	29	-
	5427	за 2017г.	68	-	262	-	-	-	(241)	89	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Сергеев Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

48

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	988 595	(64 013)	695 368	5 928	(927 690)	(7)	-	-	-	-	762 194	(110 463)
	5530	за 2017г.	1 088 579	(84 073)	839 712	61 041	(1 000 737)	-	19 403	-	-	-	988 595	(64 013)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	686 103	(61 773)	565 739	-	(642 075)	-	-	-	-	-	609 767	(79 703)
	5531	за 2017г.	696 531	(82 078)	634 575	-	(645 003)	-	19 653	-	-	-	686 103	(61 773)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	101 856	-	104 902	-	(101 796)	-	-	-	-	-	104 962	-
	5532	за 2017г.	286 263	(71)	101 777	-	(286 184)	-	68	-	-	-	101 856	-
Прочая	5513	за 2018г.	154 809	(2 240)	23 641	5 928	(138 032)	(7)	-	-	-	-	46 339	(30 760)
	5533	за 2017г.	105 725	(1 924)	57 534	61 041	(69 491)	-	(318)	-	-	-	154 809	(2 240)
расчеты по налогам и взносам	5514	за 2018г.	45 827	-	898	-	(45 787)	-	-	-	X	X	938	-
	5534	за 2017г.	60	-	45 826	-	(59)	-	-	-	X	X	45 827	-
расчеты с внебюджетными фондами	5515	за 2018г.	-	-	188	-	-	-	-	-	X	X	188	-
	5535	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	988 595	(64 013)	695 368	5 928	(927 690)	(7)	-	X	X	X	762 194	(110 463)
	5520	за 2017г.	1 088 579	(84 073)	839 712	61 041	(1 000 737)	-	19 403	X	X	X	988 595	(64 013)

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	114 975	35 274	283 542	221 769	225 972	143 894
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	114 975	35 274	283 542	221 769	225 972	143 894
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	615 075	-	-	-	-	(217 873)	-	-	397 202
	5571	за 2017г.	9 585	772 972	-	-	-	(167 482)	-	-	615 075
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	615 075	-	-	-	-	(217 873)	-	-	397 202
	5573	за 2017г.	9 585	772 972	-	-	-	(167 482)	-	-	615 075
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	901 212	653 295	-	(899 350)	(1 129)	217 873	-	-	871 901
	5580	за 2017г.	1 127 696	694 359	1 749	(1 089 774)	(300)	167 482	-	-	901 212
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	526 291	461 691	-	(524 484)	(1 129)	-	-	-	462 369
	5581	за 2017г.	919 164	524 484	-	(917 357)	-	-	-	-	526 291
авансы полученные	5562	за 2018г.	31 852	3 134	-	(31 797)	-	-	-	-	3 189
	5582	за 2017г.	848	31 850	-	(846)	-	-	-	-	31 852
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	70 440	166 252	-	(70 440)	-	-	-	-	166 252
	5583	за 2017г.	123 385	70 440	-	(123 385)	-	-	-	-	70 440
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	250 111	-	-	(250 111)	-	217 873	-	-	217 873
	5585	за 2017г.	57 088	45 067	1 749	(21 275)	-	167 482	-	-	250 111
прочая	5566	за 2018г.	7 418	8 046	-	(7 418)	-	-	-	-	8 046
	5586	за 2017г.	1 648	7 418	-	(1 348)	(300)	-	-	-	7 418
расчеты с внебюджетными фондами	5567	за 2018г.	158	1	-	(158)	-	-	X	X	1
	5587	за 2017г.	13 132	158	-	(13 132)	-	-	X	X	158
обязательства перед персоналом	5568	за 2018г.	14 942	14 171	-	(14 942)	-	-	X	X	14 171
	5588	за 2017г.	12 431	14 942	-	(12 431)	-	-	X	X	14 942
Итого	5550	за 2018г.	1 516 287	653 295	-	(899 350)	(1 129)	X	X	X	1 269 103
	5570	за 2017г.	1 137 281	1 467 331	1 749	(1 089 774)	(300)	X	X	X	1 516 287

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	625	1 754	1 754
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	625	1 754	1 754
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Сергеев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

10

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	4 246 574	3 573 232
Расходы на оплату труда	5620	487 049	490 834
Отчисления на социальные нужды	5630	137 077	133 782
Амортизация	5640	269 962	175 131
Прочие затраты	5650	164 189	715 622
Итого по элементам	5660	5 304 851	5 088 601
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 304 856	5 088 601

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

Руководитель



(подпись)

Сергеев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

28

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 589	(2 393)	-	-	17 196
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	19 589	(2 393)	-	-	17 196



Руководитель

(подпись)

Сергеев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

62

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель

(подпись)

Сергеев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

30

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
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 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Сергеев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

31