

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу
и Отчёту о финансовых результатах
АО «Теплосеть»
за 2018 год**

1. Общие сведения.

Акционерное общество «Теплосеть» (далее АО «Теплосеть»/Общество).

Юридический адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, 44А.

Дата государственной регистрации: 13 декабря 2006 года.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2018г. составила 1238 человек, по состоянию на 31.12.2017г. - 1235 человек.

Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства – отсутствуют.

Акционером АО «Теплосеть» является Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, его доля в уставном капитале Общества - 100%.

Размер уставного капитала:

- объявленный - 36770 тыс. руб.;
- оплаченный - 36770 тыс. руб.

Структура уставного капитала:

- вид акций – обыкновенные;
- количество акций – 36770 тыс.шт.;
- стоимость одной акции – 1 руб.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Исполняющий обязанности генерального директора – Егоркин Александр Александрович.

Главный бухгалтер – Кошкош Ольга Александровна.

Состав Совета директоров АО «Теплосеть» по состоянию на 31.12.2018 года:

- Скорняков Иван Александрович;
- Долбышенко Сергей Владимирович;
- Фомина Светлана Васильевна;
- Егоркин Александр Александрович;
- Багрий Елена Леонидовна.

Аудитор общества: ООО «БасКо-Аудит» ОГРН 1022601958444, ИНН 2636005368, 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 282.

Основные виды деятельности Общества:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- обеспечение работоспособности котельных;

- обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);

2. Бухгалтерская отчётность Общества, основные элементы его учётной политики

Бухгалтерская отчётность АО «Теплосеть» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности. При формировании бухгалтерской отчётности за 2018 год Обществом не допускались отклонения от российских стандартов бухгалтерского учёта и отчётности.

У Общества отсутствует неопределенность относительно применимости при подготовке бухгалтерской отчётности принципа допущения непрерывности деятельности.

Основными допущениями при формировании бухгалтерской отчётности являются:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества, активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- принятая Обществом учётная политика применяется последовательно от одного отчётного года к другому (допущение последовательности применения учётной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчётному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Общество при составлении бухгалтерской отчётности за 2018 г. не применяло утвержденные и опубликованные, но еще не вступившие в силу нормативные и иные правовые акты по бухгалтерскому учёту. Общество не имеет возможности дать оценку влияния применения таких актов на показатели бухгалтерской отчётности за период, в котором начнется их применение.

Учетная политика АО «Теплосеть» составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ, ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и иными нормативными актами законодательства о налогах и сборах, ведении бухгалтерского учета.

Учетная политика на 2018 год утверждена приказом № 379 от 29 декабря 2017 г.

В учетной политике Общества сформулированы основные принципы ведения бухгалтерского и налогового учетов в 2018 году.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.

В целях достоверности учета и отчетности проводится инвентаризация имущества в установленные сроки:

- инвентаризация ТМЦ на складе перед сдачей годового отчета;
- инвентаризация кассы не реже один раз в год;
- инвентаризация ОС один раз в три года;
- внезапная инвентаризация по решению генерального директора;
- обязательная инвентаризация, предусмотренная законодательством (выкуп, продажа, ликвидация, стихийное бедствие и др.).

Проводится ежегодная переоценка основных средств по группе «Земельные участки» по текущей (восстановительной) стоимости.

Выдача средств из кассы Общества на хозяйственно-операционные расходы производится согласно утвержденному списку лиц (приказ от 31 октября 2017 г. № 294).

Общество обеспечивает отдельный учет по следующим видам деятельности:

- теплоснабжение;
- техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии;
- реализация материальных ценностей;
- прочие услуги, оказываемые сторонним организациям и физическим лицам;
- реализация медицинских услуг;
- внутридомовое обслуживание;
- установка приборов учета тепла;
- расчеты по техобслуживанию;
- учет подключений, отключений, слив воды;
- подключения объектов теплоснабжения;
- выполнение технических расчетов;
- строительство.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в соответствии с уставной деятельностью, для бухгалтерского учета и для расчета налога на прибыль, отражается на счете 90.1.1 «Продажи» в том отчетном периоде, в котором она имела место. Доходы от сдачи имущества в аренду, от реализации материалов отражаются на счете 91.

Отчетным периодом по налогу на прибыль признается первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года (ежемесячные авансовые платежи исчисляются согласно ст.286 Налогового кодекса РФ).

Для целей исчисления НДС выручка определяется по мере отгрузки.

Учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ6/01 «Учет основных средств». Первоначальная стоимость объекта основных средств определяется как сумма расходов на его приобретение. Затраты на техническое перевооружение, модернизацию объектов основных средств увеличивают первоначальную стоимость объектов.

Имущество, стоимость которого не превышает 40000 рублей, а также книги, журналы, брошюры, списываются в бухгалтерском учете на затраты в период отпуска в эксплуатацию.

В налоговом учете амортизация начисляется линейным способом ежемесячно в соответствии с группами, установленными Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Амортизационная премия по вновь приобретенным основным средствам и капитальным вложениям (достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, частичная ликвидация) применяется в следующем размере: для основных средств, включенных в первую, вторую, с восьмой по десятую амортизационные группы – 10%, для основных средств, отнесенных с третьей по восьмую группам – 30%.

При формировании стоимости основных средств и материально-производственных запасов под суммой не возмещаемого налога считается сумма, предъявленная поставщиком, установленная налоговой системой РФ налога, которая в соответствии с законодательством о налогах и сборах не подлежит возмещению ни при каких условиях.

В бухгалтерском учете амортизация начисляется линейным способом исходя из норм, определенных с учетом срока полезного использования. Если срок полезного использования не определен, то он устанавливается распоряжением генерального директора.

Учет материально-производственных затрат (МПЗ) производится в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и Методических рекомендаций по цене приобретения.

Расходы по содержанию заготовительно-складского подразделения (ОМТС) относятся на счета учета общехозяйственных расходов.

Стоимость материально-производственных запасов, списываемых в производство, определяется по средней стоимости.

Расчет средней оценки МПЗ осуществляется исходя из среднемесячной себестоимости, определяемой на последний день месяца. В расчет принимаются материалы на центральном складе и у материально-ответственных лиц.

Нормируемые расходы, включаются в затраты по максимальным нормативам:

- платежи работодателя, выплачиваемых в пользу работников по договорам страхования, пенсионного обеспечения – 12% от ФОТ;
- медицинское страхование – 6% от ФОТ;
- расходы по возмещению затрат по уплате процентов по займу на приобретение или строительство жилья - 3% от ФОТ;
- реклама – 1% от реализации.

Резерв сомнительных долгов создается в налоговом учете в соответствии со статьей 266 Налогового кодекса РФ и Федеральным законом от 30.11.2016 № 405-ФЗ «О внесении изменений в статью 266 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Порядок определения суммы резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете устанавливается путем экспертной оценки.

В налоговом учете создается резерв по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается в порядке, предусмотренном статьей 266 НК РФ. Резерв формируется с учетом НДС. Суммы отчислений в резерв включаются в состав внереализационных расходов на последнее число отчетного (налогового) периода. Сумма неиспользованного резерва переносится на следующий год.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167.

В налоговом учете формирование резерва на оплату отпусков производится в соответствии со ст. 324.1 НК РФ.

Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.

В налоговом учете ремонтный фонд (резерв средств) не формировался.

Стоимость комплектующих для компьютеров, установленных взамен вышедших из строя, включаются в состав материальных расходов в полной сумме в момент их замены.

Расходы на командировки по суточным в 2018 году установлены в размере 700 рублей на территории РФ и 2500 рублей – за пределами РФ в бухгалтерском учете и налоговом учете.

Проценты по заемным средствам в налоговом учете включаются в расходы в полном размере.

Информация об отложенных активах и обязательствах ведется по группам расходов.

3. Сведения об отчетности.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

В целях достоверности учета и отчетности в Обществе проведена инвентаризация следующих объектов учета:

- материально-производственных запасов;
- денежных средств;
- расчетов с поставщиками и подрядчиками;
- расчетов с прочими дебиторами и кредиторами;
- расчетов по налогам и сборам.

«**Основные средства**» (строка 1150) на конец отчетного периода 2018 г. сумма составила 642796 тыс.руб.

Учет основных средств (далее ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (Пр. Минфина РФ от 30.03.01г. № 26н).

Активы, использование которых предполагается более 12 месяцев и стоимость которых более 40000 руб., относятся к основным средствам.

В составе ОС отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты ОС приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и создание.

ОС показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за время эксплуатации, также в строку 1150 включены незавершенные капитальные вложения. Капитальные затраты группируются по объектам строительства на основании договоров с поставщиками и подрядчиками и первичных учетных документов. Оборудование к установке, законченные работы по реконструкции объектов оформляются в установленном порядке и зачисляются в состав основных средств.

тыс. руб

Показатели	По состоянию на 31.12.17г.	Создано ОС в 2018г.	Ликвидировано в 2018г.	По состоянию на 31.12.18г.
Первоначальная стоимость ОС	748024	266098	59728	954394
Амортизация начисленная	288124			344391
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств	88529			32793
Остаточная стоимость ОС	548429			642796

Основные средства с остаточной стоимостью в размере 80538 тыс.руб. находятся в залоге под обеспечение кредита в АО «ЮниКредитБанк» (соглашение № 101/0019L/17 от 04.05.2017г.).

Основные средства остаточной стоимостью 1390 тыс.руб. переданы в аренду.

Кроме собственных средств, в производстве участвуют основные средства, полученные от Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя по договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя. Балансовая стоимость арендованных средств по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 1339614 тыс.руб. Арендованные объекты основных средств отражаются на забалансовом счете АО «Теплосеть» по стоимости обозначенной в договорах аренды.

«Отложенные налоговые активы» (строка 1180) в размере 6110 тыс.руб.- это та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению данного налога, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

«Запасы» (строка 1210) отражена информация об общей стоимости МПЗ, числящихся в учете по состоянию на 31 декабря 2018 года в сумме 51229 тыс.руб.

Учет материально-производственных затрат (МПЗ) производится в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и Методических рекомендаций на счете 10 «Материалы» по цене приобретения.

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» (строка 1220) в размере 4 тыс. руб. – остаток «входного» НДС, который будет поставлен к вычету в последующие периоды.

Дебиторская задолженность (строка 1230) АО «Теплосеть» на отчетную дату составляет 858741 тыс.руб. Основной составляющей является задолженность покупателей и заказчиков за выполненные работы (услуги):

Наименование	Абсолютная величина, тыс.руб
Задолженность покупателей и заказчиков (без учета резерва по сомнительным долгам)	879941
Налоги и сборы	870
Резерв по сомнительным долгам (с учетом НДС)	-22070
Итого	858741

Создание резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете является обязательным. Резерв по сомнительным долгам создается с целью отражения в бухгалтерской отчетности дебиторской задолженности в достоверной оценке, то есть в сумме, получение которой организация считает вероятным. Резерв по сомнительным долгам создан на основании проведенной инвентаризации по состоянию на 31.12.2018 г.

Задолженность потребителей за теплоснабжение и техобслуживание составляет 865195 тыс.руб., в том числе:

- население - 678131 тыс.руб.;
- бюджеты всех уровней - 53715 тыс.руб.;
- прочие потребители - 133349 тыс.руб.

По строке 1250 «Денежные средства» отражена сумма денежных средств, имеющихся в Обществе на отчетную дату - 31506 тыс.руб. Это наличные денежные средства в кассе и средства на расчетных счетах АО «Теплосеть» в АО «ЮниКредит Банк», ПАО «Ставропольпромстройбанк», ПАО «Сбербанк России».

Прочие оборотные активы (строка 1260) отражают расходы будущих периодов и расчеты по добровольному страхованию в сумме 481 тыс. руб.

Уставный капитал (строка 1310) составляет 36770 тыс.руб. и соответствует размеру уставного капитала зафиксированного в учредительных документах Общества. По состоянию на 31 декабря 2017 года уставный капитал полностью оплачен. В течение отчетного периода величина капитала не изменялась.

Переоценка внеоборотных активов (строка 1340). Показатель строки 1340 составил 261134 тыс.руб.

Добавочный капитал (строка 1350) по состоянию на 31.12.2018 г. равен 38528 тыс.руб. Сумма добавочного капитала отражена за исключением сумм дооценки основных средств и внеоборотных активов.

Резервный капитал (строка 1360). В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в Обществе создан резервный фонд в размере, предусмотренном 5 процентов от его уставного капитала равным 1832 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль (строка 1370) составляет 624969 тыс.руб. Данный показатель образуется как разница между активами АО «Теплосеть» и его обязательствами. «Нераспределенная прибыль» отражает финансовый результат деятельности не только 2018 года, а накапливается на протяжении всех лет финансовой деятельности Общества.

Заемные средства (строка 1410) в разделе IV «Долгосрочные обязательства» отображают информацию о долгосрочных кредитах и займах, срок погашения которых на отчетную дату превышает 12 месяцев. Долгосрочными обязательствами АО «Теплосеть» по состоянию на 31.12.2018г. являются кредиты, полученные в АО «ЮниКредит Банк» и ПАО «Сбербанк России» на сумму 115000 тыс.руб.:

Вид обязательства	№ и дата договора	Годовая процентная ставка	Срок погашения	Сумма задолженности, тыс.руб.
Соглашение с АО «ЮниКредит Банк»	101/0019L/17 04.05.2017	9,8	20.05.2019	37000
ПАО «Сбербанк России»	5230/0000/201 80103 23.05.2018	7,3	20.04.2020	78000

Отложенные налоговые обязательства (строка 1420) равны 17302 тыс.руб. Под отложенными налоговыми обязательствами понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Заемные средства (строка 1510) в разделе V «Краткосрочные обязательства» По данной строке показывается сумма 203 тыс.руб. - причитающиеся на 31.12.2018 года к уплате проценты согласно условиям кредитных договоров.

Кредиторская задолженность (строка 1520) на конец отчетного периода равна 463831 тыс.руб.

По структуре наибольшую долю составляют задолженность поставщикам и подрядчикам, а также текущая кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами:

Наименование задолженности	Абсолютная величина, тыс.руб.	Удельный вес, %%
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	341426	73,6
Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	85190	18,4
Авансы покупателей и заказчиков (без учета НДС)	13153	2,8
Задолженность перед персоналом организации	24047	5,1
Прочие	15	0,1
Итого	463831	100,0

Наиболее значительными кредиторами Общества являются ресурсоснабжающие организации. На конец отчетного периода задолженность по энергоносителям составила 265244 тыс.руб. Их доля в общей сумме задолженности составила 57,2 %, в том числе:

Энергоносители	Ресурсоснабжающие организации	Абсолютная величина тыс.руб.	Удельный вес, %%
Газ	ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»	201156	43,4
	ООО «Газпром газораспределение Ставрополь»	26342	5,7
	ОАО «Шпаковскрайгаз»	438	0,1
Электроэнергия	Ставропольское отделение «Горэлектросеть» ПАО «Ставропольэнергосбыт»	26595	5,7
	Ставропольское МО ПАО «Ставропольэнергосбыт», МБОУ СОШ № 7, МБОУ «МУК» ООО «Оптима»	5909	1,3
Вода	МУП «Водоканал», МБОУ «МУК»	3473	0,7
Покупное тепло	ОАО «РЖД дирекция по тепловодоснабжению», ГУП СК «Крайтеплоэнерго», ПАО «Сигнал»	1331	0,3
Итого ресурсоснабжающие организации		265244	57,2

Задолженность прочим поставщикам и подрядчикам равна 198587 тыс.руб (42,8 %) кредиторской задолженности АО «Теплосеть», наиболее крупные из них:

Наименование	Поставщики / подрядчики	тыс.руб.
Материалы	ООО «Завод теплоизоляции труб»	13166
Работы	АО «Ставропольгоргаз»	7395
Услуги	ООО «Развитие ДНК»	667

Доходы будущих периодов (строка 1530) в размере 22840 тыс.руб. – это остаток не списанной на конец года части первоначальной стоимости безвозмездно полученных основных средств.

Пояснения к Отчету о финансовых результатах

В Отчете о финансовых результатах отражается информация о доходах и расходах АО «Теплосеть», а также о ее прибылях и убытках за отчетный период и аналогичный период предыдущего года.

Объем продаж

В 2018 году **выручка** (строка 2110) от реализации составила 2504826 тыс.руб., в том числе:

Показатели	Сумма, тыс.руб.
Производство тепловой энергии	2427956
Внутридомовое обслуживание	40836
Плата за подключение к сетям теплоснабжения	7832
Прочая деятельность	28202

Состав затрат

Себестоимость продаж (строка 2120) за 2018 год равна 2352973 тыс.руб., в нее включены следующие расходы по обычным видам деятельности:

Показатели	Сумма, тыс.руб.
Производство тепловой энергии	2270439
Внутридомовое обслуживание	39747
Подключение к сетям теплоснабжения	11399
Прочая деятельность	31388

Размер **выплаченных процентов** (строка 2330) по кредитам в 2018 году составил 10211 тыс.руб.

Прочие доходы (строка 2340) в сумме 39284 тыс.руб. сформировались следующим образом:

Наименование доходов	Сумма, тыс.руб
Доходы в виде восстановления оценочных резервов	24997
Оприходованные материалы после ремонта ОС	5615
Амортизация безвозмездно полученных ОС	3576
Реализация права после наступления срока платежа (переуступка долга)	2878
Реализация основных средств и материалов на сторону	1041
Штрафы, пени, неустойки к получению	446
Аренда имущества	356
Прочие	375

Прочие расходы (строка 2350) составили 52027 тыс.руб., в том числе:

Наименование расхода	Сумма, тыс.руб
Списание дебиторской задолженности	14583
Налог на имущество	9473
Выплаты социального характера	7642
Выплаты за счет прибыли	6342
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	2851
Оплата услуг банков	709
Расходы прошлых лет	742
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	445
Прочие	9240

Прибыль

Прибыль до налогообложения (строка 2300) сформирована в размере 128900 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль (строка 2410) за 2018 год равен 16614 тыс.руб. Текущим налогом на прибыль, в соответствии с ПБУ 18, признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода/условного дохода по налогу на прибыль, скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива) (2942 тыс.руб.), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива (495 тыс.руб.) и отложенного налогового обязательства отчетного периода (5728 тыс.руб.).

Чистая прибыль (строка 2400) 2017 года составила 105947 тыс.руб.

Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в 2018 году выплачены дивиденды в размере 1320 тыс.руб. за 2017 год .

Стоимость чистых активов рассчитанная на основании последнего утвержденного бухгалтерского баланса увеличилась по сравнению с началом отчетного периода на 118147 тыс.рублей. Под чистыми активами подразумевают активы, свободные от обязательств.

	2016 год	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	676230	867926	986073

На протяжении трех финансовых лет стоимость чистых активов растет и превышает уставной капитал Общества, что свидетельствует об устойчивой финансовой деятельности и защите требований кредиторов.

4. Прочая информация

Ошибки предшествующих периодов

В результате проведенного контроля правильности учета операций по данным бухгалтерского учета, а также контроля по соответствию записей налогового учета в части формирования Отложенных налоговых активов и Отложенных налоговых обязательств не выявлено существенных ошибок.

Вознаграждения основного управленческого персонала

В отчетном периоде выплата вознаграждений (премий, бонусов, опционов на акции, единовременных выплат материальной помощи к отпуску, не предусмотренных коллективным и трудовым договором, а также положением о премировании), выплата вознаграждений в виде полной или частичной оплаты товаров (работ, услуг, имущественных или иных прав), в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, оплата страховых взносов по договорам добровольного страхования, обучения в личных интересах основному управленческому персоналу не производились.

Сумма вознаграждения основному управленческому персоналу (8 ед.) за отчетный период составила 14 254,8 тыс. руб., в том числе:

- оплата труда 10 939,4 тыс. руб.;
- материальная помощь 9,9 тыс. руб.;
- начисленные на оплату труда платежи во внебюджетные фонды 3 305,5 тыс. руб.

Долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу не предусмотрено.

Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

Сведения о затратах на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов, в том числе по видам энергии:

Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов, тыс. руб.

№ п/п	Наименование использованного ресурса	Ед. изм.	2017 год		2018 год	
			Потреблено	Затраты (тыс. руб., с НДС)	Потреблено	Затраты (тыс. руб., с НДС)
1.	Электроэнергия	кВтч	38 965 506,20	217 102,48	37 830 933,1	217 125,06
2.	Природный газ на теплоснабжение	куб.м	216 111 578	1 379 581,68	213 909 694	1 414 134,10
3.	Дизельное топливо	л	298 316,7	10 445,26	343 048,26	13 863,68
4.	Бензин	л	36 917,92	1 330,03	39 938,06	1 594,24
5.	Газ сжиженный для автотранспорта	л	121 930,1	1 951,36	129 079,6	2 645,88
6.	Вода	куб.м	398 417,5	19 820,63	359 725,72	18 362,75

Сведения о связанных сторонах

Перечень аффилированных лиц, а также основания, в соответствии с которым лица квалифицируются в качестве связанных сторон АО «Теплосеть» :

Наименование аффилированного лица/ ФИО членов Совета директоров	Основание, в силу которого лицо признаётся аффилированным лицом	Дата наступления основания, в силу которого лицо признаётся аффилированным
1	2	3
Администрация города Ставрополя	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа государственного	13.12.2006 г.
Скорняков И.А.; Долбыщенко С.В.; Фомина С.В.; Егоркин А.А.; Багрий Е.Л.	Члены Совета директоров	17.05.2018 г.

Существенных операций по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению) обязательств между АО «Теплосеть» и аффилированными лицами в 2018 году не осуществлялось.

Информация о незаконченных судебных делах

Работа по взысканию дебиторской задолженности АО «Теплосеть» представлена в таблице:

№ пп	Наименование	Единица измерения	Период	
			2017 год	2018 год
1.	Количество исков, переданных в судебные органы	шт.	753	655
2.	Сумма исков, переданных в судебные органы	тыс.руб.	253 575	203 065
3.	Количество дел, по которым принято решение	шт.	505	648
4.	Сумма, присужденная по делам	тыс.руб.	142 896	177 457
5.	Сумма взысканная по присужденным делам	тыс.руб.	76 476	143 779
6.	Количество дел, переданных судебным приставам	шт.	338	394
7.	Сумма к взысканию по делам, находящимся у судебных приставов	тыс.руб.	46 232	82 748

Государственная помощь в 2018 году АО «Теплосеть» не предоставлялась.

Информация по сегментам

В связи с тем, что Общество не является организацией-эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, информация по сегментам не раскрывается.

Исполняющий обязанности
генерального директора

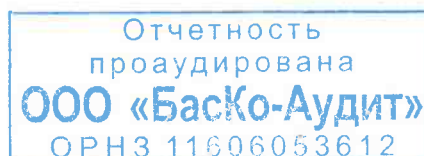


А.А. Егоркин

Главный бухгалтер



О.А. Кошкош



Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах АО "Теплосеть" за 2018 год

1. Основные средства

1.1. 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.	748 024	(288 124)	190 927	(29 864)	1 571	(57 839)	45 307	-	954 394	(344 391)
	5210	за 2017г.	647 732	(242 449)	39 485	(2 799)	2 652	(48 326)	63 606	-	748 024	(288 124)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	209 053	(95 440)	83 141	(1 477)	1 429	(24 254)	-	-	290 717	(118 265)
	5211	за 2017г.	186 701	(78 071)	24 207	(1 856)	1 779	(19 148)	-	-	209 053	(95 440)
Земельные участки	5202	за 2018г.	63 653	-	-	(28 245)	-	-	45 307	-	80 716	-
	5212	за 2017г.	48	-	-	-	-	-	63 606	-	63 653	-
Сооружения	5203	за 2018г.	259 887	(91 511)	97 073	-	-	(26 053)	-	-	356 960	(117 564)
	5213	за 2017г.	244 694	(69 393)	15 193	-	-	(22 118)	-	-	259 887	(91 511)
Офисное оборудование	5204	за 2018г.	85	(14)	2 683	-	-	(377)	-	-	2 768	(390)
	5214	за 2017г.	-	-	85	-	-	(14)	-	-	85	(14)
Транспортные средства	5205	за 2018г.	33 238	(26 647)	8 030	(42)	42	(3 776)	-	-	41 226	(30 383)
	5215	за 2017г.	34 090	(23 774)	-	(852)	781	(3 654)	-	-	33 238	(26 647)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018г.	3 252	(3 106)	-	(100)	100	(56)	-	-	3 152	(3 062)
	5216	за 2017г.	3 343	(3 126)	-	(92)	92	(72)	-	-	3 252	(3 106)
Здания	5207	за 2018г.	178 856	(71 406)	-	-	-	(3 321)	-	-	178 856	(74 727)
	5217	за 2017г.	178 856	(68 085)	-	-	-	(3 321)	-	-	178 856	(71 406)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	88 529	157 972	(22 781)	(190 927)	32 793
	5250	за 2017г.	29 923	163 100	(65 009)	(39 485)	88 529
в том числе:							
НАСОС 45/30 БЕЗ	5241	за 2018г.	5	5	10	-	-
	5251	за 2017г.	5	-	-	-	5
НАСОС К	5242	за 2018г.	19	-	-	-	19
	5252	за 2017г.	19	19	19	-	19
Т/с 528 кв. от ТК-1,98 до ТК-1,256, (2.1.7)	5243	за 2018г.	5 948	-	-	5 948	-
	5253	за 2017г.	-	5 948	-	-	5 948
Вывоз транзитной т/с из подвалов ж/д по ул.50 лет ВЛКСМ, 39/1 (2.1.2)	5244	за 2018г.	1 095	-	-	1 095	-
	5254	за 2017г.	-	1 095	-	-	1 095
Т/с Ду-200 от ж/д по пр.Фестивальный, 7 до ТК-1.41, (2.1.5)	5245	за 2018г.	4 113	-	-	4 384	-
	5255	за 2017г.	-	271	-	-	4 113
Вывоз транз. т/с из подвалов ж/д по ул.Ворошилова, 10/4 и 10/3 (2.1.2)	5246	за 2018г.	2 372	-	-	2 600	-
	5256	за 2017г.	-	228	-	-	2 372
Тех.пер.кот.по ул. Фрунзе, 8. Замена чулун.секцион.котла "Универсал" 2019г. (3.2.32.1)	5247	за 2018г.	-	25	-	-	25
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
АБК производственной базы на территории АО "Теплосеть" ул.Доваторцев, 44А. 2018г.	5248	за 2018г.	-	2 776	-	-	2 776
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ввод т/с Ду-100 к дому по ул.Ленина, 251. 2018г.	5249	за 2018г.	-	585	-	-	585
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Административно-бытовое здание по Доваторцев, 44Е	-	за 2018г.	150	-	-	-	150
	-	за 2017г.	150	-	-	-	150
Блочно-модульная котельная по ул.Голенева, 6а (5.2.4)	-	за 2018г.	25	-	-	-	25
	-	за 2017г.	25	-	-	-	25
Кот. по ул. 2-я Промышленная, 8Б (3.2.11)	-	за 2018г.	16 822	913	913	16 822	-
	-	за 2017г.	15 849	42 608	38 813	2 822	16 822
Котельная по ул. Чехова, 13	-	за 2018г.	114	-	34	-	80
	-	за 2017г.	80	34	-	-	114
Оборудование, установ. в ИТП по пр.Кулакова, 49/4	-	за 2018г.	1 408	-	-	-	1 408
	-	за 2017г.	1 408	-	-	-	1 408
Тех.пер.кот.по ул.Пржевальского, 15.Замена дымовых труб (4.1.18.1)	-	за 2018г.	9 188	-	-	9 188	-
	-	за 2017г.	132	9 056	-	-	9 188
Тех.перевозоруж. кот. по ул.Мира, 324. Замена котла (3.2.44.1)	-	за 2018г.	11 947	-	-	11 947	-
	-	за 2017г.	34	11 912	-	-	11 947
Тех.пер.кот.по ул.Доваторцев, 44е. Замена 3-х котлов (3.2.1.2)	-	за 2018г.	3 183	1 534	1 513	3 204	-
	-	за 2017г.	1 832	29 061	25 000	2 709	3 183
Т/с 80м. от кот. по ул.Лермонтова, 153 Ду-200, (3.1.3)	-	за 2018г.	1 492	-	1 492	-	-
	-	за 2017г.	-	1 492	-	-	1 492
Техническое перевооружение кот. по ул. Тухачевского, 17 (3.2.2.2)	-	за 2018г.	108	-	-	108	-
	-	за 2017г.	-	108	-	-	108

Ввод т/с по ул. Тухачевского, 6/1. Физик.-оздоровит. комплекс (1.1.5)	за 2018г.	2 792 -	-	2 792 -	2 792 -
Тех.перевозоружение кот. по ул.Дзержинского, 228.	за 2017г.	-	51 -	-	51
Тех.перевозоружение кот. по ул.Сорова, 451. Котел. (3.2.48.1)	за 2018г.	30 -	30 -	-	30
Тех.перевозоружение кот. по ул.Магистральная (п.Демино)	за 2017г.	-	30 -	-	30
Тех.перевозоружение кот. по ул.Воронежская, 14а (котел). 2018г. (3.2.16.1)	за 2018г.	30	1 153 -	1 183 -	30
Тех.перевозоружение кот. по ул.Гоголя, 36а. 2018г. (3.2.15.1)	за 2017г.	-	30 -	-	30
Тех.перевозоружение кот. по ул.Балакирева, 5.	за 2018г.	90 -	90 -	-	90
Вывоз транз. т/с из подвалов ж/д по ул.Шеболдаева, 3/5 (2.1.3)	за 2017г.	-	1 063 -	1 063 -	1 063
Т/с по ул.Шпаковская, 115 от ТК-1.362 до ТК-1.365 (1.3.2)	за 2018г.	-	2 003 -	2 003 -	2 003
Т/с от кот.Доваторцев, 44а, в т.ч. участок т/с от ТК 1.75 до ТК 1.62 (3.1.14.2)	за 2017г.	-	9 897 -	9 897 -	9 897
Т/с по ул.3-я Промышленная Ду-700, 340м (1.3.7)	за 2018г.	-	7 438 -	7 438 -	7 438
Тех.пер.кот.по ул.Доваторцев, 44е. Замена 3-х котлов. 2018г. (3.2.1.2)	за 2017г.	-	7 438 -	-	7 438
Техническое перевозоружение кот. по ул.Чехова, 13. Замена дымовой трубы. 2018г. (4.1.15.1)	за 2018г.	-	22 550	18 588 -	3 962
Замена т/с Ду-200 от кот. по ул.Дзержинского, 228 ТК-2, 165 до ТК-2, 89 на Ду-300. 2018г. (1.3.9)	за 2017г.	-	-	-	-
Вывоз транзитной т/с из подвала ж/д по пр.Юности, 18. 2018г. (2.1.3)	за 2018г.	-	3 006 -	-	3 006
Замена т/с в 523 кв. от ТК-1, 131 до ТК-1, 358. 2018г. (1.3.1.1)	за 2017г.	-	5 655 -	-	5 655
Т/с 295м по ул.Пирогова, 62/2, ул.Пирогова, 68/1, (2.1.9)	за 2018г.	-	6 276 -	6 276 -	6 276
Компьютерное рабочее место	за 2017г.	-	809	1 463 -	2 272 -
Тех.перевозоружение кот. по ул.Пригородная, 70 (замена котла) (3.2.17.1)	за 2018г.	-	1 691 -	883	809
Т/с Ду50 для переключения ж/д по пер. Зоотехнический, 15а. 2018г. (1.1.8)	за 2017г.	-	30	30 -	-
Стр-во резерв. ввода т/с от кот. по ул.Пржевальского, 15 для подкл. комплекса Крайболь-цы, 2018г. (1.1.7)	за 2018г.	-	507 -	507 -	-
Кот. по ул.Доваторцев, 44е. Система электроснабжения (выключатель) 2018г. (3.2.1.4)	за 2017г.	-	1 460 -	1 460 -	-
Кот. по ул.Пирогова, 87. Установка системы частотного регулирования насосов. 2018г. (4.1.1.2)	за 2018г.	-	473 -	473 -	-
Кот. по ул.Магистральная (п.Демино). Котел. 2018г.	за 2017г.	-	2 381 -	2 381 -	-
	за 2018г.	-	2 726 -	2 726 -	-

(3.2.55.1)		-	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Магистральная (п.Демино). Замена системы химводоподготовки. 2018г. (3.2.55.2)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Октябрьская, 182. Замена системы химводоподготовки. 2018г. (3.2.6.3)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Октябрьская, 184. Монтаж сетевой насосной группы. 2018г. (3.2.7.4)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Балакирева, 5. Установка котла малой мощности для летнего режима. 2018г. (4.1.20.1)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по пр.Кулакова, 206. Замена сетевой установки на современный аналог. 2018г. (3.2.12.1)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Ленина, 417. Замена сетевой установки. 2018г.(3.2.13.3)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Пригородная, 70. Замена котла ТВГ-0,75. 2018г. (3.2.17.1)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Техн. перевооружение кот. по пр. Ленинградский, 24. Замена системы электроснабжения. 2018г. (3.2.20.3)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Дзержинского, 228. Котел. 2018г. (3.2.21.1)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул. Дзержинского, 228. ХВО. 2018г. (3.2.21.6)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Ленина, 328. Замена системы электроснабжения. 2018г. (3.2.24.4)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Мира, 302. Замена системы химводоподготовки. 2018г. (3.2.26.2)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул. Мира, 302. Установка системы частотного регулирования насосов. 2018г. (3.2.26.3)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Доваторцев, 5 (котел) 2018г. (3.2.43.1)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Доваторцев, 5. Замена сет. насосной установки и системы электроснабж.2018г. (3.2.43.2)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тех. пер. кот. по ул.Серова, 521. Система частотного регулирования насосов. 2018г. (3.2.46.3)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тех. перевооружение кот. по ул.Серова, 451. Замена котла и насосной установки. 2018г. (3.2.48.1)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узел учета газа кот. по ул.Доваторцев, 44е. 2018г. (3.2.51)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узел учета газа кот. по ул.Завокзальная, 33а, б, в. 2018г. (3.2.54)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узел учета газа кот. по ул.Пирогова, 87. 2018г. (3.2.51)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узел учета газа кот. по ул. Тухачевского, 17. 2018г. (3.2.51)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тех перевооружение кот. по ул.Пушкина, 65. Котёл тепловой мощностью 2019г.	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

		за 2017г.							
(4.1.9.1)		за 2018г.							
Замена т/с в 524кв. от ул.50 лет ВЛКСМ до ул.Доваторцев, по ул.45 Параллель. 2018г. (4.1.11)		за 2017г.							6 871 -
Замена т/с от кот.по ул.Доваторцев,44е от ТК-1,47 до ТК-1,561 по ул.Доваторцев,25. 2018г. (3.1.14.1)		за 2018г.							3 368 -
Замена т/с Ду-300 по ул.Тухачевского от ТК-1,113 до ТК-1,130. 2018г. (3.1.15)		за 2017г.							4 335 -
Вывос т/с из-под здания по ул.Доваторцев,3а. 2018г. (2.1.11)		за 2018г.							421 -
Замена магистр. т/с кот. по ул.Лермонтова,153 по пр. О.Революции до стад. "Динамо". 2018г. (1.3.8.1)		за 2017г.							9 530 -
Замена т/с кот. по ул.Лермонтова,153 Ду-200 от ТК-17,30 до ТК-17,36. 2018г. (3.1.3)		за 2018г.							3 267 -
Замена т/с от кот. по ул.Держинского,228 от ТК-2,36 до ТК-2,63. 2018г. (3.1.7.1)		за 2017г.							5 132 -
Замена т/с от кот. по ул.Мира,302 Ду-250 от ТК-27,10 до ТК-27,20. 2018г. (3.1.10)		за 2018г.							1 213 -
Вывос транзитной т/с из подвала ж/д по пр.Юности,10. 2018г. (2.1.3)		за 2017г.							738 -
Вывос транзитной т/с из подвала ж/д по пр.Фестивальный,1/2. 2018г. (2.1.2)		за 2018г.							794 -
Вывос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Комсомольская,46. 2018г. (2.1.4)		за 2017г.							598 -
Вывос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.50 лет ВЛКСМ,73/2. 2018г. (2.1.2)		за 2018г.							1 338 -
Вывос транзитной т/с из подвала ж/д по пр.Ворошилова,3/2а. 2018г. (2.1.2)		за 2017г.							370 -
Строительство т/с по пр.Ворошилова,3/2а Ду-250 от ТК-1,138 до УТ-1. 2018г. (1.1.6)		за 2018г.							3 497 -
Замена т/с кот.по ул.Пржевальского,15Ду-80наДу-100,27м.по ул.Короленко,2/2 доТК-11.27.2018г.(1.3.11)		за 2017г.							483 -
Бензопила Husqvarna 395 XP		за 2018г.							54 -
Ручной сварочный экструдер		за 2017г.							100 -
Автомобиль Камаз 5490-023-87		за 2018г.							3 686 -
Полуприцеп автомобильный НЕФА3-93341		за 2017г.							1 326 -
Ввод т/сети от ТК-1,303 до стены здания по ул.45Параллель,22Г		за 2018г.							39 -
Вибротрамбовка Impulse V-100 (с подвеской)		за 2017г.							356 -
МФУ Kyocera Ecosys M3550idn (принтер/сканер/факс)		за 2018г.							248 -
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СГ-ЭКВз-Р-0,5-		за 2017г.							584 -

[illegible]

Экскаватор колесный ЕК-18-20	за 2017г.	-	41	-	41	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	4 576	-	4 576	-
Прибор для поверки и калибровки средств измерения давления	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	361	-	361	-
Рентгенаппарат Арина-1	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	190	-	190	-
Т/сеть ППУо от ТКВ-102.6 до ТКВ-102.14 магистральная надземная	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 777	-	1 777	-
Т/сеть ППУо от ТКВ-102.14 до ТКВ-102.15 магистральная надземная	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	301	-	301	-
Ввод т/сети ППУл от ТКВ-102.7 к поз.7 бесканальной подземной	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	495	-	495	-
Ввод т/сети ППУл от ТКВ-102.13 к поз.8 бесканальной подземной	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	213	-	213	-
Ввод т/сети ППУл от ТКВ-102.14 к поз.9 бесканальной подземной	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	195	-	195	-
Ввод т/сети ППУл от ТКВ-102.15 к поз.10 бесканальной подземной	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	134	-	134	-
Ввод т/сети по подвалу ж/д поз.9 к поз. 5 транзитный	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	565	-	565	-
Ввод т/сети ППУл от поз.9 к поз.5 бесканальной подземной	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	328	-	328	-
Ввод т/сети к подземной автостоянки бесканальной подземной	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	70	-	70	-
ГАЗОВЫЙ ГЕНЕРАТОР ФАС-28-3/ВП (28кВт)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 106	-	1 106	-

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

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

1.4. 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	3 383	3 383	3 383
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	1 408 145	1 326 953	1 146 128
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОРНЗ 11606053612



Егоркин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2019 г.

2. Запасы

2.1. 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	себе-стоимость				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	52 617	-	2 602 138	(2 603 526)	-	-	X	51 229	-	
	5420	за 2017г.	48 216	-	2 474 092	(2 469 691)	-	-	X	52 617	-	
в том числе:	5401	за 2018г.	50 307	-	227 678	(229 067)	-	-	252 368	48 919	-	
	5421	за 2017г.	45 906	-	219 920	(215 519)	-	-	246 270	50 307	-	
	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2018г.	2 310	-	10	(10)	-	-	-	2 310	-	
	5423	за 2017г.	2 310	-	369	(369)	-	-	-	2 310	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. 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	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «Баско-Аудит»
ОРНЗ 11606053612



Егоркин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2019 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

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	выбыло		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 в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2018г.	868 129	(47 994)	672 018	-	(644 753)	(14 583)	(25 924)	-	-	-	880 811	(22 070)	
	5530	за 2017г.	845 813	(7 661)	508 846	-	(490 135)	(36 728)	(16 036)	-	59,98	-	868 129	(47 994)	
	5511	за 2018г.	850 744	(47 994)	667 040	-	(626 065)	(14 427)	(25 924)	-	-	-	877 292	(22 070)	
	5531	за 2017г.	829 186	(7 507)	505 537	-	(487 738)	(36 728)	(15 866)	-	59,98	-	850 744	(47 994)	
	5512	за 2018г.	18 339	-	482	-	(17 967)	-	-	-	-	-	854	-	
	5532	за 2017г.	17 645	(154)	8 280	-	(7 432)	-	(170)	-	-	-	18 339	-	
	5513	за 2018г.	(954)	-	4 496	-	(721)	(156)	-	-	-	-	2 665	-	
	5533	за 2017г.	(1 018)	-	(4 971)	-	(5 035)	-	-	-	-	-	(954)	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	868 129	(47 994)	672 018	-	(644 753)	(14 583)	(25 924)	X	X	X	880 811	(22 070)	
	5520	за 2017г.	845 813	(7 661)	508 846	-	(490 135)	(36 728)	(16 036)	X	X	X	868 129	(47 994)	

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	2 294	2 894	9 712
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	103	97	7 891
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	2 191	2 797	1 821
	5594	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОРН3 11606053612


Руководитель Егорин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)
25 марта 2019 г.

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	1 229	-	-	1 229	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	1 229	-	-	1 229	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого											

4.2. 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «Баско-Аудит»
ОРН3 11606053612

Руководитель _____
25 марта 2019 г. _____

Евдоким Александр
Александрович
(расшифровка подписи)



5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 519 332	1 481 352
Расходы на оплату труда	5620	521 460	473 887
Отчисления на социальные нужды	5630	157 964	143 145
Амортизация	5640	56 912	47 340
Прочие затраты	5650	97 305	91 607
Итого по элементам	5660	2 352 973	2 237 331
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 352 973	2 237 331

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

Отчетность
проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОРН3 11606053612



Руководитель Егоркин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	41 441	(32 301)	-	9 140
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «Баско-Аудит»
ОГРН 11606053612



Егоркин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2019 г.

7. 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	91 836	91 836	91 836
	5811	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОРН3 11606053612



Егоркин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2019 г.