

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

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

1: Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Тамбова"
1.2	Юридический адрес	г.Тамбов ул.Степана Разина, д.6
1.3	Фактический (почтовый) адрес	г.Тамбов ул.Степана Разина, д. 6
1.4	Дата государственной регистрации	22.10.2014
1.4.1	ОГРН	1146829007841
1.5	ИНН/КПП организации	6829105020/682901001
1.6	Размер уставного капитала (руб.)	3 000 000
1.7	Состав учредителей/акционеров:	ООО "Объединенные региональные электрические сети" (ООО "ОРЭС")
1.8	Количество акций:	
	выпущенных и полностью оплаченных	
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	
1.9	Номинальная стоимость акций:	100 руб.
	принадлежащих самому обществу	
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	260
1.12	Дочерние и зависимые общества	нет
1.13	Филиалы и подразделения	нет
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	не относится

1.15	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	35.12 "Передача электроэнергии" - 93.85 %

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

Ф.И.О.	Должность
Демин Юрий Николаевич	Исполнительный директор
Телегин Валерий Анатольевич	Генеральный директор

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
нет	

1.21 По состоянию на отчетную дату 31.12.2018 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	Осипова Наталья Евгеньевна	начальник управления
2	Макашова Екатерина Николаевна	-
3	Зинovieва Анна Николаевна	директор по управлению персоналом

1.22 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.22.1 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	нет						

1.22.2 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	000 "ОРЭС"	Виды операций	18510	7	2019г		
2	000 "ОРЭС"	получение услуг					
		прочие расч с дебиторами	9				
3	000 "ОРЭС"	прочие расч с дебиторами (агентам договоры)	908	700	2019г		

1.22.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие оплате труда за отчетный период	-
	отчисления с ФОТ за отчетный период	-
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в	-
	оплата организацией лечения, медицинского	-
	оплата организацией коммунальных услуг за	-
	другие платежи в пользу основного	-
	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	-
2	вознаграждения по окончании трудовой	-
	иные платежи по окончании трудовой	-
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном	-
	иные долгосрочные вознаграждения	-
	ИТОГО:	-

1.22.4 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	АО "Владимирская областная электросетевая компания"	аренда	6149				
2	АО "ОРЭС-Тольятти"	% по займу	3024				
3	АО "ОРЭС-Прикамья"	получение займа	30000	30000	2019		
4	АО "ОРЭС-Прикамья"	% по займу	1784				

1.23 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Цель совместной деятельности (производство, продукция, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс.руб.
	Действующие договоры совместной деятельности						
	нет						

1.24 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при нет)

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

1.25 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть совокупности сегментов), в рамках которого прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дата 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, относящаяся 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 периода	
текущая деятельность	инвестиционная деятельность
нет	нет

1.26 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть совокупности сегментов), в рамках которого прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дата 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, относящаяся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода	
текущая деятельность	инвестиционная деятельность
	финансовая деятельность

1.27 Основные бенефициары Общества:

Наименование (Ф.И.О.)	Дата изменения
Подрезова Н.А.	29.12.2017
Павлычева О.Е.	29.12.2017
Васильева Н.Н.	29.12.2017

2: Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией на договорной основе	
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с ожидаемым сроком полезного использования, исходя из режима эксплуатации и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств решением Комиссии, утвержденной приказом руководителя	
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	линейным 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.	
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводиться не проводится):	
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	не проводилась их оценка производится по средней себестоимости
2.1.7	Организация создает резерв по сомнительным долгам, резерв на предстоящую оплату отпусков работников, резерв под обесценение МПЗ	
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каким-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: 17356 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.	нужное отметить знаком "у"	V
-------	--	----------------------------	---

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

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

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

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		484 971	547 696	62 725	13%
в том числе:					
1.1. Реализация услуг по электроснабжению					
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению		459 647	514 020	54 373	12%
1.3. Реализация услуг по водоснабжению					
1.4. Реализация услуг по водоотведению					
1.5. Строительно-монтажные работы					
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду		65	181	116	178%
1.7. Услуги по технологическому присоединению		20 051	22 737	2 686	13%
1.8. Прочая деятельность		5 208	10 758	5 550	107%
2. Прибыль от основных видов деятельности		29 185	55 155	25 970	89%
в том числе:					
2.1. Реализация услуг по электроснабжению		10 614	32 916	22 302	210%
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению					
2.3. Реализация услуг по водоснабжению					
2.4. Реализация услуг по водоотведению					
2.5. Строительно-монтажные работы					
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду		65	167	102	157%
2.7. Услуги по технологическому присоединению		15 514	17 282	1 768	11%
2.8. Прочая деятельность		2 992	4 790	1 798	60%
Рентабельность основных видов деятельности		236	219	-17	-7%
в том числе:					
Реализация услуг по электроснабжению					
Реализация услуг по теплоснабжению		2	6	4	200%
Реализация услуг по водоснабжению					
Реализация услуг по водоотведению					
Строительно-монтажные работы					
Услуги предоставления имущества в аренду		100	92	-8	-8%
Услуги по технологическому присоединению		77	76	-1	-1%
Прочая деятельность		57	45	-12	-22%

3.1.2 Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. Решения о выплате дивидендов не было.

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
	Общее количество организаций, в том числе: <i>организации, на которые приходится основная часть выручки:</i>		
1			
2			
3			

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заемодатцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заемодатцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении (неполном исполнении) заемодатцем договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
1	Займ по договору 116-2012/10-020 с ООО "РКС-Холдинг"	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
		44 000	12 000		3 198	31.12.2018			

2	Займ по договору 417 от 27.03.2017 с ООО "ОРЭС-Тольятти"	30 000	30 000		3 024	31.12.2019		
3	Займ по договору 117-2018/05-058 от 25.05.2018 с ООО "ОРЭС-Прикамья"	0	30 000		1 764	31.12.2019		
4	Кредитная линия по дот 4904 от 31.07.2017 с Операционным офисом "Владимирский" Орловского ф-ла ПАО АКБ "Связь-Банк"	70 000	66 540		7 849	30.07.2019		
	Итого							

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

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

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	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Нематериальные активы - всего	за 20 18 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 17 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе по видам нематериальных активов:												
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20 18 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
1.2. деловая репутация организации	за 20 17 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
1.3. деповая репутация организации	за 20 18 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
1.4. другие виды нематериальных активов	за 20 17 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
1.5.	за 20 18 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
1.6.	за 20 17 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

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	0	0	0

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	0	0	0
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	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	за 20 18 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 17 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
1. Результаты исследований и разработок	за 20 18 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 17 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

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	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 17 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 18 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 17 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 18 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 17 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 18 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 17 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

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 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.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя		Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		
1.	Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - в том числе по группам основных средств:	за 20 <u>18</u> г. ¹	286 832	(81 768)	37 674	(-)	-	(14 525)	-	-	324 506	(96 323)
		за 20 <u>17</u> г. ²	240 115	(69 554)	46 984	(267)	262	(12 505)	-	-	286 832	(81 768)
				-								
1.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 <u>18</u> г. ¹	212	(-)	23	(-)	-	(-)	-	-	235	(-)
		за 20 <u>17</u> г. ²	163	(-)	49	(-)	-	(-)	-	-	212	(-)
1.2	здания	за 20 <u>18</u> г. ¹	47 844	(20 759)	1 869	(-)	-	(2 736)	-	-	49 713	(23 495)
		за 20 <u>17</u> г. ²	47 844	(17 482)	-	(-)	-	(3 277)	-	-	47 844	(20 759)
1.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>18</u> г. ¹	180 427	(16 513)	27 887	(-)	-	(7 764)	-	-	208 314	(24 277)
		за 20 <u>17</u> г. ²	140 077	(10 417)	40 350	(-)	-	(6 056)	-	-	180 427	(16 513)
1.4	машины и оборудование	за 20 <u>18</u> г. ¹	48 742	(35 170)	7 091	(-)	-	(3 253)	-	-	55 833	(38 423)
		за 20 <u>17</u> г. ²	42 367	(32 252)	6 445	(70)	65	(2 983)	-	-	48 742	(35 170)
1.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>18</u> г. ¹	2 342	(2 228)	-	(-)	-	(46)	-	-	2 342	(2 274)
		за 20 <u>17</u> г. ²	2 399	(2 399)	140	(197)	197	(26)	-	-	2 342	(2 228)
1.6	транспортные средства	за 20 <u>18</u> г. ¹	7 265	(7 128)	804	(-)	-	(726)	-	-	8 069	(7 854)
		за 20 <u>17</u> г. ²	7 265	(7 004)	-	(-)	-	(124)	-	-	7 265	(7 126)
1.7	другие виды основных средств	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
		за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
2.	Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе по группам основных средств:	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
2.1	имущество для передачи в лизинг	за 20 <u>18</u> г. ¹	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
		за 20 <u>17</u> г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
2.2	имущество для передачи в аренду	за 20 <u>18</u> г. ¹	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
		за 20 <u>17</u> г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
2.3	прочие объекты	за 20 <u>18</u> г. ¹	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
		за 20 <u>17</u> г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)

0710005 с. 5

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 увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 18 г. ¹	14 371	47 989	(-)	37 674	24 686
	за 20 17 г. ²	27 514	33 920	50	47 013	14 371
в том числе по группам объектов:	за 20 18 г. ¹	14 371	47 989	(-)	37 674	24 686
	за 20 17 г. ²	27 514	33 920	50	47 013	14 371
	за 20 18 г. ¹			(-)		-
	за 20 17 г. ²			(-)		-
	за 2018г.			(-)	(-)	-
	за 2017г.			(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0

в том числе по объектам основных средств:		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе по объектам основных средств:		
	()	()
и т.д.		

Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	781		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 322 510	492 939	486 977
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	9805	14625	14625
переведенные на консервацию			
Компенсированные арендодателем капитальные затраты, отраженные в составе ОС			
Иное использование основных средств (зalog 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 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.

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

4.3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего	за 20 18 г. ¹				()				
	за 20 17 г. ²				()				
в том числе: Доля в уставном капитале	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 - всего	за 20 18 г. ¹				()				
	за 20 17 г. ²				()				

Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 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			оборот запасов между группами (видами)	На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от списания стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 18 г. ¹	15 046	341	27 877	27 256	296	857	x	15 667	902
	за 20 17 г. ²	11 973		30 526	27 453		341	x	15 046	341
в том числе по группам, видам: сырье, материалы и другие аналогичные	за 20 18 г. ¹	15 020	341	27 718	27 083	296	857	44 966	15 655	902
	за 20 17 г. ²	11 916		30 370	27 266		341	39 276	15 020	341
Расходы будущих периодов	за 20 18 г. ¹	26		159	173				12	
	за 20 17 г. ²	57		156	187				26	

Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по 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 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.

<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	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление	погашение	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	восста- новление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	()	()		()	()	()		()	()
	за 20 17 г. ²	()	()		()	()	()		()	()
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 18 г. ¹	()	()		()	()	()		()	()
	за 20 17 г. ²	()	()		()	()	()		()	()
Авансы выданные	за 20 18 г. ¹	()	()		()	()	()		()	()
	за 20 17 г. ²	()	()		()	()	()		()	()
Прочая	за 2018г									
	за 2017г									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	45 423	(344)	668 249	(646 928)	()		219	66 744	(445)
	за 20 17 г. ²	79 859	(97)	587 252	(621 688)	(13)			45 423	(344)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 18 г. ¹	32 484	(265)	629 738	(616 403)	()		218	45 819	(339)
	за 20 17 г. ²	49 856	(97)	551 592	(568 964)	(1)			32 484	(265)
Авансы выданные	за 20 18 г. ¹	2 315	(79)	27 290	(24 952)	()		1	4 653	(93)
	за 20 17 г. ²	4 349	()	30 255	(32 289)	()			2 315	(79)
Прочая	за 2018г	10 624	()	11 221	(5 573)	()			16 272	(13)
	за 2017г	25 676	()	5 383	(20 435)	(12)			10 624	()
Итого	за 20 18 г. ¹	45 423	(344)	668 249	(646 928)	()		219	66 744	(445)
	за 20 17 г. ²	79 859	(97)	587 252	(621 688)	(13)			45 423	(344)

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Дебиторская задолженность с учетом НДС в сумме 66 299 тыс.руб.(НДС 6989 тыс.руб)

(указать сумму НДС в составе дебиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с выданных авансов 650 тыс.руб.

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

Наименование контрагента	На 31 декабря 2018 г. ⁴
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	
МРСК Центра ПАО Филиал Тамбовэнерго	31 599
Физические лица (общей суммой)	-

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	1 676	1 324	3 758	3 383		3873
в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками	1 608	1 269	2 650	2 385		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	0	0	793	714		3478
прочая	68	55	315	284		395

Состав просроченной дебиторской задолженности выше уровня существенности, утвержденного 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 ____ 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 долго- в краткосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹					()	()	()
	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.					()	()	()
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	278 591	1 300 713	-		(1 274 245)	(48)	305 011
	за 20 17 г. ²	281 022	1 391 090	-		(1 393 521)	(-)	278 591
в том числе по видам:расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 18 г. ¹	103 736	546 929	-		(523 465)	(21)	127 179
	за 20 17 г. ²	121 810	490 810			(508 884)	(-)	103 736
авансы полученные	за 2018г.	5 559	307 087			(308 598)	()	4 048
	за 2017г.	3 634	503 384			(501 459)	()	5 559
расчеты по налогам	за 20 18 г. ¹	4 216	195 721			(190 229)	()	9 708
	за 20 17 г. ²	5 424	116 949			(118 157)	()	4 216
расчеты по и взносам	за 20 18 г. ¹	2 172	25 151			(25 180)	()	2 143
	за 20 17 г. ²	2 106	27 319			(27 253)	()	2 172
расчеты с персоналом по оплате труда	за 2018г.	3 450	83 215			(83 284)	()	3 381
	за 2017г.	3 475	83 916			(83 941)	()	3 450
кредиты и займы	за 2018г.	156 034	123 376			(125 638)	()	153 772
	за 2017г.	139 379	142 189			(125 534)	()	156 034
прочая	за 2018г.	3 424	19 234			(17 851)	(27)	4 780
	за 2017г.	5 194	26 523			(28 293)	()	3 424
Итого	за 2018г.	278 591	1 300 713			(1 274 245)	(48)	305 011
	за 2017г.	281 022	1 391 090			(1 393 521)	()	278 591

Справочно:

0710005 с. 12

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Кредиторская задолженность с учетом НДС в сумме 151 239 тыс.руб. (НДС 19 554 тыс.руб)
(указать сумму НДС в составе кредиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с полученных авансов 617 тыс.руб.

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

Наименование контрагента	На 31 декабря 2018 г. ⁴
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	
АО "Тамбовская областная сбытовая компания"	46 173
ООО "РКС-Инжиниринг"	20 828
Физические лица (общей суммой)	-

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	4210	4971	73828
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками			
расчеты с покупателями и заказчиками	4210	4971	73828

Информация о претензионной работе с задолженностью по состоянию на конец отчетного периода

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 2018 г. ⁴
Взыскание задолженности в размере 415003,97 руб., пени за просрочку исполнения обязательств с 05.01.2018 по 10.04.2018 в размере 45536,31 руб. с ООО "АИЖК"	0%	

Справочно:

1. Причины неначисления резервов по проигранным /выигранным судам:

2. Сумма прибыли /убытка, неотраженная в учете по причине неоконченного судопроизводства:

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Материальные затраты	296 633	272 367
Расходы на оплату труда	83 080	85 001
Отчисления на социальные нужды	25 149	22 863
Амортизация	13 978	12 506
Прочие затраты	73 701	63 049
Итого по элементам	492 541	455 786

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
- незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	492 541	455 786

4.7. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Наименование энергетических ресурсов	За 20 18 г.1	За 20 17 г.2
Тепловая		
Электрическая		

4.8 Информация об экологической деятельности организации

Наименование	За 20 18 г.1	За 20 17 г.2
мероприятия по экологической деятельности		

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> В случае пересечки 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;
- <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	3834	11428	(10140)	(43)	5079
в том числе по видам:					
Резерв на предстоящую оплату отпусков	2999	9226	(9348)	()	2877
Резерв под обязательства по судебным спорам	835	553	(792)	(43)	553
Резерв на выплаты вознаграждений по итогам года		939	()	()	939
Резерв под обязательства по налоговым спорам		710	()	()	710
и т.д.					

6. Условные обязательства ¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²	Неопределенность отношения срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений 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:					
Резерв по СД	376	338	()	(268)	446
Резерв под снижение стоимости МПЗ	341	857	()	(296)	902
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:			
Гарантии по кредитам			
и т.д.			
Выданные - всего	560000		
в том числе по видам:			
Поручительство по кредитам	560000		
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> Значения указываются 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		За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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 "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 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.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

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

руб.

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		ОНО	ОНА
5 947	1 307		-2 112	441							

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 и разведенной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо 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 работы 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 иностранной валюте	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс. руб.	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, тыс.руб.	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, 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 1 по видам деятельности:				0,00	0,00	0,00	x
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	323 725	95 698	228 027
2	Полученные в концессию			0
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)	781	625	156
Итого		324 506	96 323	228 183

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

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, тыс. руб.
1	налог на прибыль	5 584
2	НДС	13 847
3	НДФЛ	10 497
4	Земельный налог	32
5	Транспортный налог	89
6	Налог на имущество	4 008

Главный управляющий директор

01 марта 2019г

Демин Ю.Н.

