

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

			Коды	
Дата (число, месяц, год)			0710001	
Форма по ОКУД			31	12
Дата (число, месяц, год)		2018		
Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК")</u>	по ОКПО		89915364	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		4223052779	
Вид экономической деятельности: <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД		35.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности: <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		12165	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	
Местонахождение (адрес): <u>653047, Кемеровская обл, Прокопьевск г, Гайдара ул, д. № 43 помещение 1п</u>				

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	180 492	185 311	237 201
в том числе:				
Основные средства в организации	11501	128 439	154 021	202 077
Строительство объектов основных средств	11502	52 053	31 290	35 124
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:				
Паи	11701	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	447	3 775	4 676
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	180 939	189 086	241 877
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	13 112	12 710	12 314
в том числе:				
Материалы	12101	13 112	12 710	12 314
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75	84	1 935
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	1 597
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	75	75	81
НДС по приобретенным услугам	12203	-	9	257
Дебиторская задолженность	1230	37 336	25 015	74 965
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 004	2 488	3 727
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	26 265	22 071	67 483
Расчеты по налогам и сборам	12303	205	58	3 079
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	27	62	213
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	826	232	398
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	9 009	104	65

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	8
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	-	8
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 013	9 432	415
в том числе:				
Касса организации	12501	2	4	7
Расчетные счета	12502	411	3 428	408
Прочие специальные счета	12503	6 600	6 000	-
Прочие оборотные активы	1260	805	271	548
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	805	271	548
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-
Итого по разделу II	1200	58 340	47 512	90 185
БАЛАНС	1600	239 279	236 598	332 062

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	34 122	34 122	34 122
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	395	395	395
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	1 706	1 706	1 706
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	111 204	82 392	106 320
Итого по разделу III	1300	147 427	118 615	142 543
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	97 000
в том числе:				
Долгосрочные кредиты	14101	-	-	22 000
Долгосрочные займы	14102	-	-	75 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 239	2 793	3 251
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	1 239	2 793	100 251
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	52	50 173	886
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	-	50 000	-
Проценты по краткосрочным кредитам	15102	62	173	-
Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	-	28
Проценты по долгосрочным займам	15104	-	-	858
Кредиторская задолженность	1520	88 757	63 448	86 751
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	54 685	44 607	77 267
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 084	133	156
Расчеты по налогам и сборам	15203	26 183	12 133	5 856
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 688	1 233	1 195
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 979	1 392	1 553
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	138	3 950	723
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 804	1 569	1 631
Резервы предстоящих расходов прочие	15401	1 804	1 569	1 631
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	90 614	115 190	89 268
БАЛАНС	1700	239 279	236 598	332 062

Руководитель _____

(подпись)

Фомичев Александр Анатольевич

(расшифровка подписи)

" 25 " 03

2019г.



Убытки прошлых лет	23508	(473)	(7 659)
Налоги и сборы	23509	(2 647)	(2 606)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(19)	(419)
Прочие внереализационные расходы	23511	(16 202)	(4 884)
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23512	-	(855)
Судебные расходы	23513	(1 194)	-
Госпошлина	23514	(212)	(1 656)
НДС по акту выездной налоговой проверки не принятый к вычету	23515	-	(7 417)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 128	(9 578)
Текущий налог на прибыль	2410	(9 479)	(1 256)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3227)	(3 615)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 555	458
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 328)	(902)
Прочее	2460	(65)	(12 650)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(65)	(5 955)
Чистая прибыль (убыток)	2400	28 811	(23 928)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	28 811	(23 928)
Справочно			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Фомичев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

" 25 " 03 20 19 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК") по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
89915364		
4223052779		
35.12		
12165	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	34 122	-	395	1 706	106 320	142 543
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(23 928)	(23 928)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(23 928)	(23 928)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

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

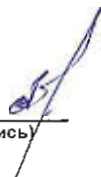
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	142 543	(23 928)	-	118 615
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	142 543	(23 928)	-	118 615
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	106 320	(23 928)	-	82 392
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	106 320	(23 928)	-	82 392
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	147 427	118 615	142 544

Руководитель

(подпись)

**Фомичев Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)



25 марта 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК")</u>	ИНН	89915364		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4223052779		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12165	16	
Общества с ограниченной ответственностью	<u>/ Частная собственность</u>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	508 462	471 257
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	497 941	467 801
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 580	2 162
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 941	1 294
Платежи - всего	4120	(499 425)	(469 832)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(407 652)	(390 412)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 252)	(47 932)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 632)	(9 488)
налога на прибыль организаций	4124	(3 214)	(10 499)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(34 675)	(11 501)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 037	1 425
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	118 766	60 397
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	118 766	60 275
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	122
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(80 222)	(5 805)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(80 222)	(5 625)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(180)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	38 544	54 592

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	159 400	107 072
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	159 400	107 072
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(209 400)	(154 072)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(209 400)	(154 072)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(50 000)	(47 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 419)	9 017
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 432	415
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 013	9 432
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Фомичев Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)



25 марта 2019 г.

**Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) на 31.12.2018 г. ООО "ОЭСК"**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	31 290	83 296	(232)	62 301	52 053
	5250	за 2017г.	35 124	5 949	-	(9 783)	31 290
в том числе:							
Наружное и внутреннее наблюдение ПС 110/35/10 №19	5241	за 2018г.	78	-	78	-	-
	5251	за 2017г.	78	-	-	-	78
Наружное и внутреннее наблюдение ПС 35/6 №13	5242	за 2018г.	72	-	-	-	72
	5252	за 2017г.	72	-	-	-	72
Реконструкция ПС35/6 №10 разреза "Киселевский"	5243	за 2018г.	21 186	18 542	-	-	39 728
	5253	за 2017г.	21 186	-	-	-	21 186
Комплектная трансф.подстанция 10/0,4кВ СНТ"Александровское"верхняя	5244	за 2018г.	76	690	-	766	-
	5254	за 2017г.	74	1	-	-	76
Комплектная трансф.подстанция 10/0,4кВ СНТ"Александровское"нижняя	5245	за 2018г.	98	2	-	-	100
	5255	за 2017г.	74	24	-	-	98
ВЛ 10 кВ отпайка от ВЛ10-5-Б до КТП10/0,4кВ СНТ"Александровское"нижняя	5246	за 2018г.	153	329	-	482	-
	5256	за 2017г.	153	-	-	-	153
Линия эл.передачи 0,4 кВ СНТ"Александровское"нижняя	5247	за 2018г.	1 818	-	-	-	1 818
	5257	за 2017г.	1 770	48	-	-	1 818
Комплексная система связи АСДУ/АСТУЭ	5248	за 2018г.	1 180	-	-	-	1 180
	5258	за 2017г.	1 180	-	-	-	1 180
Комплектная трансформаторная подстанция КТП 10/0,4кВ"Коммунальщик"	5249	за 2018г.	53	4	-	-	57
	5259	за 2017г.	15	38	-	-	53
Кабельная ЛЭП -35 кВ от опоры № 25 ВЛ-35-К-29,35-К-30 до ПС "Электромашина"		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Линия эл.передачи 0,4кВ СНТ"Александровское"верхняя		за 2018г.	415	1 842	-	-	2 257
		за 2017г.	-	415	-	-	415
Волоконно-оптический кабель на участке ПС-19 Краснокаменская -110 кВ Афонинская		за 2018г.	3 124	-	-	-	3 124
		за 2017г.	3 124	-	-	-	3 124
Радиорелейная связь 2013/09/-405-13 ПС-19 Краснокаменская-Водоканал		за 2018г.	130	-	-	-	130
		за 2017г.	126	4	-	-	130
Радиорелейная связь 2013/09/-405-13 Водоканал-ПС НК-500		за 2018г.	103	-	-	-	103
		за 2017г.	60	43	-	-	103
КТП 10/0,4кВ "Тайбинец"		за 2018г.	172	27	-	-	199
		за 2017г.	28	143	-	-	172
Комплектная трансформаторная подстанция КТП 10/0,4кВ"Благодатное"		за 2018г.	16	-	16	-	-
		за 2017г.	16	-	-	-	16
Линия эл.передачи ВЛ10кВ от ПС№19"Краснокаменская" до жилого поселка		за 2018г.	17	-	17	-	-

линия трансформаторная до жилого поселка "Благодатное"	за 2017г.	17	-	-	-	17
Линия эл.передачи ВЛ 0,4кВ "Коммунальщик"	за 2018г.	88	-	-	-	88
	за 2017г.	16	73	-	-	88
Линия электропередач ВЛ 0,4кВ "Тайбинец"	за 2018г.	2 390	807	-	-	3 196
	за 2017г.	1 218	1 171	-	-	2 390
ВЛ 6-6-А, 6-18-А достройка	за 2018г.	121	-	121	-	-
	за 2017г.	121	-	-	-	121
Система видеонаблюдения г. Киселевск, ул. Боевая 27а	за 2018г.	-	119	-	119	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Маслянный выключатель МКП-110 (ВМ-110-М-М)	за 2018г.	-	314	-	314	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M3540idn	за 2018г.	-	49	-	49	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание подстанции № 8	за 2018г.	-	9 884	-	9 884	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка 6кВ с ВМПЭ-10.	за 2018г.	-	128	-	128	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТСН-2.	за 2018г.	-	114	-	114	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кофемашинa Philips EP5035/10	за 2018г.	-	44	-	44	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Разъединитель линейный РЛНД (З)-2-110 (ЛР-110-М-П)	за 2018г.	-	259	-	259	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Разрядник РВС-110	за 2018г.	-	1 153	-	1 153	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Разъединитель линейный РЛНД (З)-1-110 (МСР-110-2)	за 2018г.	-	130	-	130	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Разъединитель шинный РЛНД (З)-1-110 (МСР-110-1)	за 2018г.	-	130	-	130	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Разъединитель шинный РЛНД (З)-1-110 (ШР-110-М-М)	за 2018г.	-	259	-	259	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Разъединитель шинный РЛНД (З)-1-110 (ШР-110-ТН-1)	за 2018г.	-	519	-	519	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок под ПС-8,г.Киселевск,р-н ш.Тайбинская	за 2018г.	-	1 364	-	1 364	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка с ВМГ-10	за 2018г.	-	789	-	789	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка 6кВ с ВМБ-10	за 2018г.	-	120	-	120	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка № 10, 6 кВ (батареи стат конден-ров БСК-1)	за 2018г.	-	232	-	232	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка 6 кВ (с разъединителем секционным-2)	за 2018г.	-	42	-	42	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Реактор бетонный РБ 6	за 2018г.	-	240	-	240	-

	за 2017г.	-	-	-	-
Трансформатор ТСН-1 160 кВа	за 2018г.	-	83	-	83
	за 2017г.	-	-	-	-
Трансформатор ТС-1-2	за 2018г.	-	83	-	83
	за 2017г.	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМ-1000 кВа	за 2018г.	-	451	-	451
	за 2017г.	-	-	-	-
Трансформатор напряжения НОМ-6 кВ	за 2018г.	-	80	-	80
	за 2017г.	-	-	-	-
Щит низковольтный	за 2018г.	-	60	-	60
	за 2017г.	-	-	-	-
Щит релейный	за 2018г.	-	42	-	42
	за 2017г.	-	-	-	-
Щит управления	за 2018г.	-	115	-	115
	за 2017г.	-	-	-	-
Ограждение	за 2018г.	-	638	-	638
	за 2017г.	-	-	-	-
Трансформатор силовой Т-1.ТРДН-25000-110/6 3/6.3	за 2018г.	-	7 712	-	7 712
	за 2017г.	-	-	-	-
Трансформатор силовой Т-2.ТРДН-25000-110/6 3/6.4	за 2018г.	-	7 712	-	7 712
	за 2017г.	-	-	-	-
Установка конденсаторная УКЛ-6.3 (БСК-3)	за 2018г.	-	233	-	233
	за 2017г.	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка МВ6 Т2-4С	за 2018г.	-	2 998	-	2 998
	за 2017г.	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка КРМ (УКЛ 56-6.3-1350 УЗ)	за 2018г.	-	413	-	413
	за 2017г.	-	-	-	-
Портал ПЖС-110 Я6	за 2018г.	-	1 197	-	1 197
	за 2017г.	-	-	-	-
Портал ПЖС-110 Я7	за 2018г.	-	1 210	-	1 210
	за 2017г.	-	-	-	-
Портал ПЖС-110 Ш	за 2018г.	-	1 458	-	1 458
	за 2017г.	-	-	-	-
Портал ПЖС-110 Я1	за 2018г.	-	1 719	-	1 719
	за 2017г.	-	-	-	-
Мачта прожекторная ПМС-18.4	за 2018г.	-	720	-	720
	за 2017г.	-	-	-	-
Ячейка 6кВ № 39 с шинным мостом	за 2018г.	-	111	-	111
	за 2017г.	-	-	-	-
Ячейка 6кВ № 36 с шинным мостом	за 2018г.	-	111	-	111
	за 2017г.	-	-	-	-
Ячейка 6кВ № 11 с шинным мостом	за 2018г.	-	111	-	111
	за 2017г.	-	-	-	-
Ячейка 6кВ № 8 с шинным мостом	за 2018г.	-	111	-	111

	за 2017г.	-	-	-	-
Ячейка секционного разъединителя РС-2-4	за 2018г.	-	128	-	128
	за 2017г.	-	-	-	-
Ячейка секционного разъединителя РС-1-3	за 2018г.	-	128	-	128
	за 2017г.	-	-	-	-
Автоматический выключатель АВМ-10-5 секционный	за 2018г.	-	162	-	162
	за 2017г.	-	-	-	-
Автоматический выключатель АВМ4С-УЗ-ввод ТСН-2	за 2018г.	-	162	-	162
	за 2017г.	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея	за 2018г.	-	164	-	164
	за 2017г.	-	-	-	-
Масляный выключатель МКП-110 (МСВ-110)	за 2018г.	-	157	-	157
	за 2017г.	-	-	-	-
Выпрямительное устройство ВАЗП-380/261	за 2018г.	-	366	-	366
	за 2017г.	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка 6кВ с ВМПЭ-10	за 2018г.	-	2 975	-	2 975
	за 2017г.	-	-	-	-
Трансформатор НКФ-110-1 ф"А"	за 2018г.	-	595	-	595
	за 2017г.	-	-	-	-
Трансформатор ТСН-1	за 2018г.	-	114	-	114
	за 2017г.	-	-	-	-
Установка конденсаторная УКЛ-6.3 (БСК-1)	за 2018г.	-	156	-	156
	за 2017г.	-	-	-	-
Щит собственных нужд	за 2018г.	-	106	-	106
	за 2017г.	-	-	-	-
Ячейка 6 кВ № 28 без выкатного элемента	за 2018г.	-	82	-	82
	за 2017г.	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка 6кВ с НТМИ-6 и РСВ-6	за 2018г.	-	114	-	114
	за 2017г.	-	-	-	-
Здание подстанции "Машзавод"	за 2018г.	-	9 277	-	9 277
	за 2017г.	-	-	-	-
Автоматический выключатель АВМ-10-5-ввод ТСН-1	за 2018г.	-	162	-	162
	за 2017г.	-	-	-	-
Ячейка 6 кВ № 26 с НТМИ-6 и РСВ-6	за 2018г.	-	125	-	125
	за 2017г.	-	-	-	-
Земельный участок под ТП "Машзавод"	за 2018г.	-	2 823	-	2 823
	за 2017г.	-	-	-	-
Линия эл.передачи 0,4кВ СНТ"Александровское"верхняя (основная магистраль)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	5 795	1 084	-	6 879
Маслоприемное устройство на ПС "Электромашина"	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	465	-	465
Устройство маслоприемников ПС №2 г.Киселевск	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 560	-	1 560
Измерительно-трансформаторный блок	за 2018г.	-	-	-	-

РЕТ-ВАХ-2000	за 2017г.	-	93	-	93	-
Переносное испытательное устройство для проверки сложных защит НЕПТУН-3	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	189	-	189	-
Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	140	-	140	-
Устройство испытательное РЕТОМ-21	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	458	-	458	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	18
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	596 223	285 758	349 843
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	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	55 004	(29 989)	35 954	9 135	(21 881)	(17)	(30 281)	-	-	-	78 195	(40 859)	
	5530	за 2017г.	76 065	(1 100)	6 566	347	(27 566)	(408)	(2 928)	-	-	-	55 004	(29 989)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	52 060	(29 989)	34 448	-	(20 680)	-	(30 281)	-	-	-	65 828	(39 563)	
	5531	за 2017г.	68 583	(1 100)	5 538	-	(22 054)	(7)	(2 928)	-	-	-	52 060	(29 989)	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	2 488	-	574	-	(745)	(17)	-	-	-	-	2 300	(1 296)	
	5532	за 2017г.	3 727	-	572	-	(1 410)	(401)	-	-	-	-	2 488	-	
Прочая	5513	за 2018г.	456	-	932	9 135	(456)	-	-	-	-	-	10 067	-	
	5533	за 2017г.	3 755	-	456	347	(4 102)	-	-	-	-	-	456	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	55 004	(29 989)	35 954	9 135	(21 881)	(17)	(30 281)	X	X	X	78 195	(40 859)	
	5520	за 2017г.	76 065	(1 100)	6 566	347	(27 566)	(408)	(2 928)	X	X	X	55 004	(29 989)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	40 859	-	29 989	-	19 811	19 811
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	39 563	-	29 989	-	19 811	19 811
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 296	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	97 000	-	-	(97 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	22 000	-	-	(22 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	75 000	-	-	(75 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	113 621	245 962	5 515	(276 386)	(16)	-	-	-	88 809
	5580	за 2017г.	87 637	130 347	18 641	(122 282)	(722)	-	-	-	113 621
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	44 607	52 634	-	(42 551)	(5)	-	-	-	54 685
	5581	за 2017г.	77 267	16 595	-	(48 542)	(713)	-	-	-	44 607
авансы полученные	5562	за 2018г.	133	1 053	-	(91)	(11)	-	-	-	1 084
	5582	за 2017г.	156	65	-	(79)	(9)	-	-	-	133
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	13 366	29 758	-	(13 366)	-	-	-	-	29 871
	5583	за 2017г.	7 051	13 366	5 955	(13 006)	-	-	-	-	13 366
кредиты	5564	за 2018г.	50 173	159 400	4 472	(213 993)	-	-	-	-	52
	5584	за 2017г.	28	98 879	3 817	(52 551)	-	-	-	-	50 173
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	858	-	4 969	(5 827)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	5 342	3 117	1 043	(6 385)	-	-	-	-	3 117
	5586	за 2017г.	2 277	1 442	3 900	(2 277)	-	-	-	-	5 342
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	113 621	245 962	5 515	(276 386)	(16)	X	X	X	88 809
	5570	за 2017г.	184 637	130 347	18 641	(219 282)	(722)	X	X	X	113 621

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 052	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	17 877	8 371
Расходы на оплату труда	5620	44 358	32 833
Отчисления на социальные нужды	5630	15 492	9 770
Амортизация	5640	16 698	20 533
Прочие затраты	5650	413 139	369 966
Итого по элементам	5660	507 564	441 473
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	507 564	441 473

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 569	4 772	4 536	-	1 804
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	1 569	4 772	(4 537)	-	1 804

9. Государственная помощь

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

Руководитель



(подпись)

**Фомичев Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)



25 марта 2019 г.