

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Коды			
0710001			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	70902744		
ИНН	1001012709		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКФС / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

185 035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Кирова, д. 47Б

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Нематериальные активы	1110			
4.1	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
4.2	Основные средства	1150	214 570	419 520	328 411
4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
4.3	Финансовые вложения	1170	9	9	9
11	Отложенные налоговые активы	1180	5 482	278	
4.4	Прочие внеоборотные активы	1190	1 804	914	96
	Итого по разделу I	1100	221 865	420 721	328 516

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4	Запасы	1210	12 865	18 076	16 675
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56	187	
4.5.1	Дебиторская задолженность	1230	57 561	109 162	186 558
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	займы, предоставленные организациям	1241			
	долговые ценные бумаги	1242			
	депозитные вклады	1243			
	приобретенные права требования	1244			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1245			
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 546	18 244	5 475
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	77 028	145 669	208 708
	БАЛАНС	1600	298 893	566 390	537 224

Форма 0710001 с.3

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
ОИК	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340			
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
ОИК	Резервный капитал	1360	150	150	150
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-240 342	-190 608	-278 727
	Итого по разделу III	1300	-237 192	-187 458	-275 577
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2	Заемные средства	1410			197 697
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 296	21 109	8 462
5	Оценочные обязательства	1430			
4.5.2	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	15 296	21 109	206 159
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2	Заемные средства	1510	327 355	480 537	332 835
4.5.2	Кредиторская задолженность	1520	184 120	245 304	267 610
	Доходы будущих периодов	1530			
5	Оценочные обязательства	1540	9 314	6 898	6 197
	Прочие обязательства	1550		0	0
	Итого по разделу V	1500	520 789	732 739	606 642
	БАЛАНС	1700	298 893	566 390	537 224

Руководитель

(подпись)

Болдырев А.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель направления ОСБО

Ерофеева Т.И.

ИНН 1001012709
Город Петрозаводск

28.02.2019г.

**Отчет о финансовых результатах
За Январь-Декабрь 2018 г.**

Акционерное общество "Объединенные региональные
Организаци: электрические сети Петрозаводска"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид

экономической Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерени в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
70902744		
1001012709		
35.12		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2018 г.	За Январь-Декабрь 2017 г.
3.1.1	Выручка	2110	415 288	753 193
4.6	Себестоимость продаж	2120	-482 739	-557 695
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-67 451	195 498
4.6	Коммерческие расходы	2210	-65	-80
	Управленческие расходы	2220		
3.1.1	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-67 516	195 419
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	16 906	7 194
	Проценты к уплате	2330	-61 184	-67 285
	Прочие доходы	2340	326 439	301 896
	Прочие расходы	2350	-271 504	-320 822
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-56 859	116 400
	Текущий налог на прибыль	2410		-14 715
11	<i>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	2421	355	3 803
11	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5 813	-12 646
11	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 204	278
	Прочее	2460	-3 892	-1 199
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-49 734	88 119

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2018 г.	За Январь-Декабрь 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-49 734	88 119
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель
(подпись)

Болдырев А.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
направления ОСБО

(подпись)

Ерофеева Т.И.

28.02.2019 г.



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 Петрозаводска"
1.2	Юридический адрес	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова д. 476
1.3	Фактический (почтовый) адрес	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова д. 476
1.4	Дата государственной регистрации	29 декабря 2003 года
1.4.1	ОГРН	1031000052335
1.5	ИНН/КПП организации	1001012709/100101001
1.6	Размер уставного капитала (руб.)	3 000 000 руб. (Три миллиона рублей)
1.7	Состав учредителей/акционеров	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети"
1.8	Количество акций:	
	выпущенных и полностью оплаченных	30 000,00
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	X
1.9	Номинальная стоимость акций:	
	принадлежащих самому обществу	100 (сто) рублей
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	X
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	оплачены полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	254
1.12	Дочерние и зависимые общества	1. Общество с ограниченной ответственностью "ПКС-Сервис"
1.13	Филиалы и подразделения	1. Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" 185031, Российская Федерация, г. Петрозаводск, ул. Кирова 476. 2. Филиал ОАО "ПКС" "Водоканал" 185035, Российская Федерация, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 60 3. Филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети" 185035, Российская Федерация, г. Петрозаводск, проспект Ленина, 11в 4. Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский", Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, поселок Пряжа, ул. Советская д. 103 5. Филиал ОАО "ПКС" "Прионежский" Российская Федерация Республика Карелия, Прионежский район, поселок Мелиоративный, здание котельной 6. Петрозаводский филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный" 185013,
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	нет
1.15	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	Услуги по передаче электрической энергии потребителям - 99%, прочая деятельность -1%

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

Ф.И.О.	Должность
Телегин Валерий Анатольевич	Генеральный директор управляющей организации ООО "ОРЭС"
Павлычева Ольга Евгеньевна	Председатель совета директоров ООО "ОРЭС"
Подrezова Наталья Александровна	Директор по экономике и финансам ООО "ОРЭС"
Осипова Наталья Евгеньевна	Начальник планово-экономического управления ООО "ОРЭС"
Панфилова Ольга Валерьевна	Начальник финансового управления ООО "ОРЭС"
Благин Андрей Сергеевич	Директор по безопасности ООО "ОРЭС"

1.18 Изменения в составе собственников Общества:

Наименование	Дата изменения
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети"	28.12.2017

1.19 Изменения управляющей компании Общества:

Наименование	Дата изменения
ООО "ОРЭС"	17.05.2016

1.20 Изменение принадлежности Общества к группе компаний:

Наименование	Дата изменения
ООО "ОРЭС"	17.05.2016

1.21 Основной бенефициар Общества:

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

1.22 По состоянию на отчетную дату 31.12.2017г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы,
		занимаемая должность
1	2	3
1	Осипова Наталья Евгеньевна	Начальник управления ПЭУ ООО "ОРЭС"
2	Макшанова Екатерина Николаевна	Ведущий специалист ПЭУ ООО "ОРЭС"
3	Зиньцова Анна Николаевна	Директор по управлению персоналом ООО "ОРЭС"

1.23 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.23.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

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

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

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс.руб.	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	ООО "ОРЭС"	Услуги	20 647	6	2019		
		Займ полученный	26 000	20 000	2019		
		Проценты по займам полученным	1 313	0	2018		
		Прочие расчеты	570	570	2019		

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в	3433
1.1	оплата труда за отчетный	2290
1.2	отчисления с ФОТ за	637
1.3	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном	506
1.4	оплата организацией лечения, медицинского обслуживания основного	
1.5	оплата организацией коммунальных услуг за	
1.6	другие платежи в пользу основного управленческого	
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по	
2.1	вознаграждения по окончании трудовой	
2.2	иные платежи по окончании трудовой деятельности	
2.3	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в	
2.4	иные долгосрочные	
	ИТОГО:	3433

1.23.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	АО "ОРЭС-Владимирская область"	Получение краткосрочного займа	41 000	84 520	2019		
		Начисление процентов по крат. займу	33 768	5 575	2019		
		Гашение краткосрочного займа	245 480	0	2018		
		Гашение проц. крат. займа	31 101	0	2018		
		мировое соглашение	73 901	0	2018		
		соглашение об отступном	179 665	520	2019		
2	ООО "ОРЭС-Тольятти"	Займ полученный	19 500	19 500	2019		
		Проценты по займам полученным	1 023	0	2018		

1.25 События после отчетной даты

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

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

1.26 Информация по прекращаемой деятельности

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

Движение денежных средств, относящиеся к прекращаемой деятельности, в течение текущего		
Осуществляющая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность

2. Основные элементы учетной политики АО ОРЭС-Петрозаводск для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера или специализированной организацией на договорной основе	
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта ОС решением Комиссии, утвержденного приказом руководителя Общества, исходя из принятой Классификации ОС по группам амортизационных отчислений. Для ОС, принятых в эксплуатацию с 01.01.2017 г. Общество пользуется классификатором ОК 013-2014 (СНС 2008)	
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	Линейным
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.	Не приводится
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):	По средней себестоимости
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	
2.1.7	Организация создает резервы: по сомнительным долгам	
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. <u>Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.</u>	
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: <u>14 945 тыс.руб.</u>	

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
2.2.1	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности	НЕТ
	Причина изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	по данным о разводненной прибыли (убытку) на акцию
	Содержание изменения	по каждой статье бухгалтерской отчетности	по базовой прибыли (убытку) на акцию
	за отчетный период		
	за период, предыдущий отчетному		
	НЕТ		
	за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду		
	НЕТ		

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

3. Финансово-хозяйственная деятельность АО ОРЭС-Петрозаводск за 2018 год

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

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

1 Наименование показателя	2 Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	3 Отчетный период (тыс.руб.)	4 Изменение показателя в тыс. руб.		5 в процентах
1. Выручка от основных видов деятельности	753 193	415 288			
в том числе:					
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	685 573	347 337	-338 236		-49,34
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению					
1.3. Реализация услуг по водоснабжению					
1.4. Реализация услуг по водоотведению					
1.5. Строительно-монтажные работы					
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду					
1.7. Услуги по управлению					
1.8. Прочая деятельность	67 620	67 951	331		0,49
2. Прибыль от основных видов деятельности	195 498	-67 451			
в том числе:					
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	141 736	-122 618	-264 354		-186,51
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					
2.7. Услуги по управлению					
2.8. Прочая деятельность	53 762	55 167	1 405		2,61
Рентабельность основных видов деятельности	0,35	-0,16			
в том числе:					
Реализация услуг по электроснабжению	0,26	-0,35			
Реализация услуг по теплоснабжению					
Реализация услуг по водоснабжению					
Реализация услуг по водоотведению					
Строительно-монтажные работы					
Услуги предоставления имущества в аренду					
Услуги по управлению	0,78	0,81			
Прочая деятельность					

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

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:	6	
1	ОРЭС-Владимирская область АО	253 045	взаимозачет в размере эквивалентном требованию
2	АО "ТКС-ТС"	1	взаимозачет в размере эквивалентном требованию
3	Северное сияние ТСЖ	2 196	взаимозачет в размере эквивалентном требованию
4	Энергокомфорт Карелия ООО	2 069	взаимозачет в размере эквивалентном требованию
5	АО "ТКС-БК"	19 437	взаимозачет в размере эквивалентном требованию
6	Энергетические системы МУП	206	взаимозачет в размере эквивалентном требованию

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства,		Сумма процентов, причитающихся к оплате	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита)	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов,	Сумма займов (кредитов), недополученн
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
	Договор займа АО "ОРЭС-Владимирская область" б/н от 28.12.2017	84 000	84 000			31.12.2019			
	Проценты:	83	5 575						
	Договор займа АО "ОРЭС-Владимирская область" б/н от 25.12.2017	11 000				31.12.2018			
	Проценты:	22							
	Договор займа АО "ОРЭС-Владимирская область" б/н от 11.12.2017	13 000				31.12.2018			
	Проценты:	85							
	Договор займа АО "ОРЭС-Владимирская область" б/н от 29.11.2017	42 000				31.12.2018			
	Проценты:	428							
	Договор займа АО "ОРЭС-Владимирская область" б/н от 21.11.2017	39 000				31.12.2018			
	Проценты:	513							

	Договор займа АО "ОРЭС-Владимирская область" б/н от 13.11.2017	20 000				31.12.2018	
	Проценты:	204					
	Договор займа АО "ОРЭС-Владимирская область" б/н от 07.11.2017	10 000	520			28.02.2019	
	Проценты:	102					
	Договор займа АО "ОРЭС-Владимирская область" б/н от 28.09.2017	70 000				25.12.2018	
	Проценты:	713					
	Договор займа АО "ОРЭС-Владимирская область" б/н от 15.11.2017	758				29.12.2017	
	Проценты:						
	Договор займа РКС-2012/09-023 от 03.09.2012					28.04.2017	
	Проценты:	146					
	Договор займа ООО "ОРЭС" 05/18 от 27.04.2018	20 000				31.12.2019	
	Проценты:						
	Договор займа АО "ОРЭС-Владимирская область" б/н от 04.05.2018					31.12.2018	
	Проценты:						
	Договор займа АО "ОРЭС-Тольятти" б/н от 05.06.2018	19 500				04.06.2019	
	Проценты:	0					
	Договор займа АО "ОРЭС-Владимирская область" б/н от 05.06.2018					31.12.2018	
	Проценты:						
	Кредит ПАО "Меткомбанк" № 3666002 от 29.12.2016	186 000	20 726			27.12.2018	
	Проценты:	2 483	645			27.12.2018	
	Кредит ПАО "Меткомбанк" № 3666003 от 30.08.2018	0	175 011			27.12.2018	
	Проценты:	0	1 377			27.12.2018	
	Итого	480 537	327 355	0	0		

3.2.1 Кредит ПАО "Меткомбанк" по договору №3666003 от 30.08.2018 года по состоянию на 31.12.2018 г. отражен согласно учетной политики по сроку действия договора как краткосрочный в соответствии с выделяемыми траншами на срок до 360 дней.

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

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

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Нематериальные активы - всего	за 20 17 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе по видам нематериальных активов:	за 20 16 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20 17 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.2. деловая репутация организации	за 20 16 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20 17 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.4.	за 20 16 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.5.	за 20 17 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.6.	за 20 16 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	за 20 17 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
Результаты исследований и разработок	за 20 16 г. ²	()	()	()	()	()	()	()
1. Результаты исследований и разработок	за 20 17 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
2. Результаты исследований и разработок	за 20 16 г. ²	()	()	()	()	()	()	()

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 17 г. ¹	()	()	()	()	
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 16 г. ²	()	()	()	()	
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 17 г. ¹	()	()	()	()	
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 16 г. ²	()	()	()	()	
затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 17 г. ¹	()	()	()	()	
затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 16 г. ²	()	()	()	()	

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
- <6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" 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 ⁶	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 18 г. ¹	414500	(67332)	217899	(379086)	50435	(52304)	253313	(69202)
	за 20 17 г. ²	269308	(33447)	145192	(-)	-	(33886)	414500	(67332)
в том числе по									
1.1. земельные участки и объекты	за 20 18 г. ¹	80	(-)	-	(-)	-	(-)	80	(-)
	за 20 17 г. ²	80	(0)	-	(-)	-	(-)	80	(0)
1.2. здания	за 20 18 г. ¹	0	(0)	-	(-)	-	(-)	0	(0)
	за 20 17 г. ²	0	(0)	-	(-)	-	(-)	0	(0)
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 18 г. ¹	109049	(12137)	154710	(203984)	41104	(41023)	59775	(12056)
	за 20 17 г. ²	27617	(7582)	81432	(-)	-	(4555)	109049	(12137)
1.4. машины и оборудование	за 20 18 г. ¹	298670	(52310)	63189	(173893)	9060	(10071)	187966	(53321)
	за 20 17 г. ²	238444	(24314)	60226	(-)	-	(27996)	298670	(52310)
1.5. производственный и хозяйственный	за 20 18 г. ¹	157	(157)	-	(-)	-	(-)	157	(157)
	за 20 17 г. ²	157	(157)	-	(-)	-	(-)	157	(157)
1.6. транспортные средства	за 20 18 г. ¹	6544	(2729)	-	(1209)	271	(1210)	5335	(3668)
	за 20 17 г. ²	3010	(1394)	3534	(-)	-	(1335)	6544	(2729)
1.7. другие виды основных средств	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 17 г. ²	0	(0)	-	(-)	-	(-)	0	(0)
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе по									
2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
2.2. имущество для передачи в аренду	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
2.3. прочие объекты	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
3. Основные средства (движимое и недвижимое)	за 20 18 г. ¹	414500	(67332)	217899	(379086)	379086	(52304)	253313	(69202)
	за 20 17 г. ²	269308	(33447)	145192	(-)	-	(33886)	414500	(67332)
3.1. Движимое имущество	за 20 18 г. ¹	305371	(55196)	123415	(175102)	9331	(11281)	193458	(57146)
	за 20 17 г. ²	241611	(25865)	63760	(-)	-	(26661)	305371	(55196)

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 18 г. ¹	72353	58257	(0)	(100151)	30459
	за 20 17 г. ²	92550	125478	(21)	(145654)	72353
объекты электроэнергетики	за 20 18 г. ¹	72150	58051	(0)	(99742)	30459
	за 20 17 г. ²	92088	116318	(21)	(136235)	72150
объекты прочие	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	0
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	0
объекты (покупка)	за 20 18 г. ¹	203	206	()	(409)	0
	за 20 17 г. ²	462	9160	()	(9419)	203
оборудование к установке	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	0
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	0
и т.д.						

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

0710005 с. 6

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 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			
средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	280909	249703	249737
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в			
переведенные на консервацию			
Компенсируемые арендодателем капитальные затраты, отраженные в составе ОС			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

Примечания

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

4.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

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

0710005 с. 8

Иное использование финансовых вложений

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

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 18 г. ¹	18076	()	20154	(25365)			x	12855	()
	за 20 17 г. ²	16675	()	26772	(25371)			x	18076	()
в том числе по группам, видам:										
	за 20 18 г. ¹	17853	()	19965	(24997)				12821	()
	за 20 17 г. ²	16675	()	26532	(25354)				17853	()
Товары для перепродажи	за 20 18 г. ¹		()		()					()
	за 20 17 г. ¹		()		()					()
Расходы будущих периодов	за 20 18 г. ¹	223		189	(368)				44	
	за 20 17 г. ¹	0		240	(17)				223	
и т.д.										

Запасы в залоге

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

Примечания

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

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода					
		На начало года		поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам						
		учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам														
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 17 г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 18 г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 17 г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Авансы	за 20 18 г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 17 г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
- Прочая.	за 2018г																
	за 2017г																
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	119008	(9845)	500399		(541016)	(18748)	(9451)	59643	(2082)							
	за 20 17 г. ²	189949	(3391)	17449		(87212)	(7388)	(933)	119007	(9845)							
в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 18 г. ¹	108959	(9846)	453498		(489517)	(18748)	(9451)	54192	(2073)							
	за 20 17 г. ²	163779	(3391)	8645		(62532)	(7388)	(933)	108959	(9846)							
Авансы выданные	за 20 18 г. ¹	2794	()	25238		(26756)	()	()	1276	(9)							
	за 20 17 г. ²	2792	()	2675		(2673)	()	()	2794	()							
- Прочая	за 2018г	7255	()	21663		(24743)	()	()	4175	()							
	за 2017г	23378	()	6129		(22007)	()	()	7255	()							
Итого	за 20 18 г. ¹	119008	(9846)	500399		(541016)	(18748)	(9451)	59643	(2082)	x						
	за 20 17 г. ²	189949	(3391)	17449		(87212)	(7388)	(933)	119007	(9845)	x						

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Дебиторская задолженность с учетом НДС в сумме 54 192 тыс.руб.
2. Всего сумма НДС с выданных авансов 193 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):	
Карелия-сети ЗАО	17 678
МРСК Северо-Запада ПАО	15 670
Физические лица (общей суммой)	-

Просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г. ⁴		На 31 декабря 2017 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками	30304	28218	55469	45623	78183	74792
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат						
прочая						

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 2018 г. ⁴
Карелия-сети ЗАО	действующий	Предъявлен исполнительный лист	1 768	17 678

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	на финансовый результат списание	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹		0		()	()	0	
	за 20 17 г. ²				()	()		
в том числе по видам: кредиты и займы	за 20 18 г. ¹				()	()		
	за 20 17 г. ²				()	()	0	
прочая	за 2018г				()	()		
	за 2017г				()	()		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	245549	838040	-	(899470)	()	184120	
	за 20 17 г. ²	267610	2132510	-	(2154571)	(0)	245549	
в том числе по видам: поставщики и подрядчики	за 20 18 г. ¹	91228	46853	-	(34697)	()	103384	
	за 20 17 г. ²	98377	35050	-	(42199)	()	91228	
поставщики и подрядчики	за 2018г	6883	113428	-	(116698)	()	3613	
	за 2017г	4458	6882	-	(4458)	()	6883	
внебюджетными фондами	за 2018г	3540	34464	-	(35260)	()	2744	
	за 2017г	2924	3540	-	(2924)	()	3540	
налогам и сборам	за 2018г	41341	289593	-	(288617)	()	42317	
	за 2017г	70875	911	-	(30446)	()	41341	
прочие кредиторы	за 2018г	68472	83343	-	(135104)	()	16711	
	за 2017г	30593	38122	-	(243)	()	68472	
авансы полученные	за 2018г	34086	270359	-	(289094)	()	15351	
	за 2017г	60383	25751	-	(52049)	()	34086	
Итого	за 20 18 г. ¹	245304	838040	-	(899470)	()	184120	
	за 20 17 г. ²	267610	110256	-	(132319)	()	245549	

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Кредиторская задолженность с учетом НДС в сумме 118 735 тыс.руб. (НДС тыс.руб)
(указать сумму НДС в составе кредиторской задолженности)
2. Всего сумма НДС с полученных авансов 2 342 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):	
Энергокомфорт. Карелия ООО	65 440
Физические лица (общей суммой)	нет

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего			
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками	30 569	8 478	22 066

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
ОРЭС-Петрозаводск выступает Ответчиком		
Имущественные требования АПГО А26-11998/2018	более 50%	200
Имущественные требования АПГО А26-11997/2018	более 50%	200
Имущественные требования АПГО А26-11501/2018	более 50%	190
Имущественные требования АПГО А26-11996/2018	более 50%	200

Справочно:

1. Причины неначисления резервов по проигранным /выигранным судам: вероятность выигрыша более 50%.

2. Сумма прибыли /убытка, не отраженная 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	199 036	281 667
Расходы на оплату труда	97 925	117 995
Отчисления на социальные нужды	23 886	22 208
Амортизация	51 962	33 829
Прочие затраты	109 994	102 075
Итого по элементам	482 804	557 774
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	482 804	557 774

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	6898	22268	(19852)	()	9314
<i>В том числе по видам:</i>					
<i>Резерв на предстоящую оплату отпусков</i>	6898	18811	(19852)	()	5857
<i>Резерв на выплату вознаграждений по итогам года</i>		960	()	()	960
<i>Оценочные обязательства в связи с предстоящей уплатой налоговых санкций</i>		2497			2497

6. Условные обязательства ¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²	Оценочное значение по определению срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего					
<i>В том числе по видам:</i>					
И т.д.					

7. Условные активы ³

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

8. Оценочные резервы

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

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе по видам:			
Гарантии по кредитам			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе по видам:			
Договор поручительства	654 080		
Договор залога права требования Меткомбанк			
и т.д.			

Примечания

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

<2> Значение указывается при возможности его определения

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

10. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 17 г. ¹		()	
	20 16 г. ²		()	
в том числе:				
(наименование цели)	20 17 г. ¹		()	
	20 16 г. ²		()	
и т.д.				

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
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)

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		
-11 372	355		5 813	5 204					ОНО	ОНА

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

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разводненной 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, исполняющегося 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 авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненную работу, 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 выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям 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.	Величина курсовых разниц, зачисленных на 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 концессии, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессии, руб.	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессии, руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:							
1.1.	Теплоснабжение							*
1.2.	Водоснабжение							*
1.3.	Водоотведение							*
1.4.	Транспортировка электроэнергии							*
2	Прочие ДБП	*	*	*	*	*	*	*
	Итого (сальдо счета 98)	*	*	*	*	*	*	0,00

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

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные			
	Сооружения	109 049	12 137	96 912
	Машины и оборудование (кроме офисного)	297 047	50 989	246 058
	Офисное оборудование	1 622	1 320	302
	Транспортные средства	6 544	2 729	3 815
	Производственный и хозяйственный инвентарь	157	157	0
	Земельные участки	80		80
2	Полученные в концессию			
	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			
3	Итого			347 167

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

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, тыс. руб.
1	налог на прибыль (убыток)	-25 649
2	НДС	60 058
3	Плата за загрязнение окружающей среды	1
5	Транспортный налог	95
6	Налог на имущество	7 920
7	Земельный налог	
9	Страховые взносы (ФСС)	3 834
10	Страховые взносы (ФОМС)	5 668
11	Страховые взносы (Тер)	24 450
12	Страховые взносы (ФСС-НС)	440
	ИТОГО	76 817

Исполнительный директор

А.В. Болдырев

28.02.2019 г.



Дык - 16 Мар.
ДСБ
Тильф Горюева