

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31.12.2018 года

Организация ООО "Волгодонские тепловые сети" по ОКПО 12 158 315  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6143081351  
Вид экономической деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха по ОКВЭД 2 35.30  
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС 12300 16  
Ед. измерения: тыс.руб по ОКЕИ 384  
347360, г. Волгодонск, ул. 4-я Заводская, 2

|            |    |       |
|------------|----|-------|
| КОДЫ       |    |       |
| 0710001    |    |       |
| 31         | 12 | 2 018 |
| 12 158 315 |    |       |
| 6143081351 |    |       |
| 35.30      |    |       |
| 12300      |    | 16    |
| 384        |    |       |

| Пояснения № п/п | Наименование показателя  | Код         | На 31.12.2018  | На 31.12.2017г. | На 31.12.2016 г. |
|-----------------|--|-------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1               | 2  | 3           | 4              | 5               | 6                |
|                 | <b>АКТИВ</b>   |             |                |                 |                  |
|                 | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                |                 |                  |
| 1               | Нематериальные активы  | 1110        | -              | -               | -                |
| 1               | Результаты исследований и разработок   | 1120        | -              | -               | -                |
| 2               | Нематериальные поисковые активы  | 1130        | -              | -               | -                |
| 2               | Материальные поисковые активы  | 1140        | -              | -               | -                |
| 2               | Основные средства  | 1150        | 221 855        | 276 683         | 332 356          |
|                 | в том числе  |             |                |                 |                  |
|                 | Незавершенное строительство  | 1151        | 43 675         | 43 675          | 44 462           |
| 2               | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160        | -              | -               | -                |
| 3               | Долгосрочные финансовые вложения   | 1170        | -              | -               | -                |
|                 | Отложенные налоговые активы  | 1180        | 138 436        | 108 334         | 63 430           |
|                 | Прочие внеоборотные активы   | 1190        | 228            | 347             | 465              |
|                 | <b>ИТОГО по разделу I</b>  | <b>1100</b> | <b>360 519</b> | <b>385 364</b>  | <b>396 251</b>   |
|                 | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                |                 |                  |
| 4               | Запасы   | 1210        | 6 875          | 3 283           | 10 098           |
|                 | в том числе:   |             |                |                 |                  |
|                 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 1211        | 6 867          | 187             | 6 977            |
|                 | затраты в незавершенном производстве   | 1212        | -              | -               | -                |
|                 | готовая продукция и товары для перепродажи   | 1213        | -              | -               | -                |
|                 | товары отгруженные   | 1214        | 0              | 3 080           | 3 080            |
|                 | прочие запасы и затраты  | 1215        | 8              | 16              | 41               |
|                 | налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                | 1220        | 2 176          | 2 188           | 2 176            |
|                 | запасам  | 1221        | -              | -               | -                |
| 5               | Дебиторская задолженность  | 1230        | 382 437        | 345 623         | 523 687          |
|                 | в том числе платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты: | 1231        | -              | -               | -                |
|                 | в том числе:   |             |                |                 |                  |
|                 | покупатели и заказчики   | 12311       | -              | -               | -                |
|                 | векселя к получению  | 12312       | -              | -               | -                |
|                 | авансы выданные  | 12313       | -              | -               | -                |
|                 | прочие дебиторы  | 12314       | -              | -               | -                |
|                 | в том числе платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты:       | 1232        | 382 437        | 345 623         | 523 687          |
|                 | в том числе:   |             |                |                 |                  |
|                 | покупатели и заказчики   | 12321       | 245 674        | 176 372         | 389 032          |
|                 | векселя к получению  | 12322       | -              | -               | -                |
|                 | авансы выданные  | 12323       | 5              | 4               | 314              |
|                 | прочие дебиторы  | 12324       | 136 758        | 169 247         | 134 341          |
| 3               | Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                 | 1240        | 0              | 19 300          | 24754            |
|                 | Денежные средства и денежные эквиваленты   | 1250        | 22 642         | 1 566           | 11 398           |
|                 | Прочие оборотные активы  | 1260        | 16             | 16              | 1                |
|                 | <b>ИТОГО по разделу II</b>   | <b>1200</b> | <b>414 146</b> | <b>371 976</b>  | <b>572 114</b>   |
|                 | <b>БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)</b>  | <b>1600</b> | <b>774 665</b> | <b>757 340</b>  | <b>968 365</b>   |

| Пояснения № п/п | Наименование показателя                                   | Код         | 31.12.2018       | На 31.12.2017г.  | На 31.12.2016 г. |
|-----------------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1               | 2   | 3           | 4                | 5                | 6                |
|                 | <b>ПАССИВ</b>   |             |                  |                  |                  |
|                 | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                             |             |                  |                  |                  |
|                 | Уставный капитал  | 1310        | 214 883          | 214 883          | 214 883          |
|                 | Собственные акции, выкупленные у акционеров               | 1320        | -                | -                | -                |
|                 | Переоценка внеоборотных активов                           | 1340        | -                | -                | -                |
|                 | Добавочный капитал (без переоценки)                       | 1350        | -                | -                | -                |
|                 | Резервный капитал   | 1360        | -                | -                | -                |
|                 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)              | 1370        | (555 463)        | (404 693)        | (223 703)        |
|                 | <b>ИТОГО по разделу III</b>                               | <b>1300</b> | <b>(340 580)</b> | <b>(189 810)</b> | <b>(8 820)</b>   |
|                 | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                     |             |                  |                  |                  |
|                 | Заемные средства  | 1410        | 349 978          | 349 978          | 347 374          |
|                 | Отложенные налоговые обязательства                        | 1420        | 11 532           | 14 185           | 15 765           |
| 7               | Оценочные обязательства                                   | 1430        | -                | -                | -                |
| 5               | Прочие обязательства                                      | 1450        | -                | -                | -                |
|                 | <b>ИТОГО по разделу IV</b>                                | <b>1400</b> | <b>361 510</b>   | <b>364 163</b>   | <b>363 139</b>   |
|                 | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                     |             |                  |                  |                  |
|                 | Заемные средства  | 1510        | 347 907          | 301 779          | 175 512          |
| 5               | Кредиторская задолженность                                | 1520        | 404 908          | 280 151          | 437 677          |
|                 | в том числе:  |             |                  |                  |                  |
|                 | поставщики и подрядчики                                   | 1521        | 395 046          | 265 019          | 425 621          |
|                 | перед персоналом организации                              | 1522        | 748              | 311              | -                |
|                 | перед государственными внебюджетными фондами              | 1523        | 523              | 190              | 264              |
|                 | по налогам и сборам                                       | 1524        | 920              | 987              | 948              |
|                 | прочие кредиторы  | 1525        | 6 372            | 4 738            | 7 969            |
|                 | авансы полученные   | 1526        | 1 299            | 8 906            | 2 875            |
|                 | векселя к уплате  | 1527        | -                | -                | -                |
|                 | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1528        | -                | -                | -                |
|                 | Доходы будущих периодов                                   | 1530        | -                | -                | -                |
| 7               | Оценочные обязательства                                   | 1540        | 920              | 1 057            | 857              |
|                 | Прочие обязательства                                      | 1550        | -                | -                | -                |
|                 | <b>ИТОГО по разделу V</b>                                 | <b>1500</b> | <b>753 735</b>   | <b>582 987</b>   | <b>614 046</b>   |
|                 | <b>БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)</b>                | <b>1700</b> | <b>774 665</b>   | <b>757 340</b>   | <b>968 365</b>   |

СПРАВОЧНО

Чистые активы

| 31.12.2018 | На 31.12.2017г. | На 31.12.2016 г. |
|------------|-----------------|------------------|
| (340 580)  | (189 810)       | (8 820)          |



Руководитель

Главный бухгалтер

31.01.2019

(подпись)

(подпись)

**С.В. Самборский ( доверенность 38 от 23.11.2018)**

(расшифровка подписи)

**Г.В.Балашова**

(расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
за 2018 года**

|                           |            |    |       |
|---------------------------|------------|----|-------|
| Форма по ОКУД             | КОДЫ       |    |       |
| Дата ( число, месяц, год) | 31         | 12 | 2 018 |
| по ОКПО                   | 12 158 315 |    |       |
| ИНН                       | 6143081351 |    |       |
| ОКВЭД 2                   | 35.30      |    |       |
| ОКОПФ/ОКФС                | 12300      | 16 |       |
| по ОКЕИ                   | 384        |    |       |

**Организация ООО "Волгодонские тепловые сети"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха  
 Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью  
 Ед. измерения: тыс.руб  
 347360, г. Волгодонск, ул.4-я Заводская, 2

| Пояснения № п/п | Наименование показателя  | Код   | За 2018г.   | За 2017г.   |
|-----------------|--|-------|-------------|-------------|
| 1               | 2  | 3     | 4           | 5           |
|                 | <b>Выручка от продаж (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)</b>         | 2110  | 1 295 041   | 1 156 604   |
|                 | в том числе от продаж:   |       |             | 1 156 390   |
|                 | по основной деятельности   | 2111  | 1 295 041   |             |
|                 | из них: продукции собственного производства, в том числе:                              | 21111 | 1 295 041   | 1 156 390   |
|                 | товары, приобретенные для перепродажи  | 21112 | -           | -           |
|                 | работы, услуги   | 21113 | -           | -           |
|                 | по посреднической деятельности   | 2112  | -           | -           |
|                 | по прочей деятельности   | 2113  | -           | 214         |
| 6               | <b>Себестоимость продаж</b>  | 2120  | (1 274 527) | (1 180 100) |
|                 | в том числе проданных:   |       |             |             |
|                 | по основной деятельности   | 2121  | (1 274 527) | (1 180 093) |
|                 | из них: продукции собственного производства, в том числе:                              | 21211 | (1 274 527) | (1 180 093) |
|                 | товары, приобретенные для перепродажи  | 21212 | -           | -           |
|                 | работы, услуги   | 21213 | -           | -           |
|                 | по посреднической деятельности   | 2122  | -           | -           |
|                 | по прочей деятельности   | 2123  | -           | (7)         |
|                 | Валовая прибыль (убыток)   | 2100  | 20 514      | (23 496)    |
|                 | Вывозные таможенные пошлины  | 2201  | -           | -           |
| 6               | Коммерческие расходы   | 2210  | (46 388)    | (37 638)    |
| 6               | Управленческие расходы   | 2220  | (26 258)    | (28 322)    |
|                 | <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>  | 2200  | (52 132)    | (89 456)    |
|                 | Доходы от участия в других организациях  | 2310  | -           | -           |
|                 | Проценты к получению   | 2320  | -           | -           |
|                 | Проценты к уплате  | 2330  | (60 948)    | (59 831)    |
|                 | Прочие доходы  | 2340  | 28 972      | 6 893       |
|                 | Прочие расходы   | 2350  | (99 417)    | (85 080)    |
|                 | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>   | 2300  | (183 525)   | (227 474)   |
|                 | Текущий налог на прибыль   | 2410  | -           | -           |
|                 | в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)                                | 2421  | 3 950       | 989         |
|                 | Изменение отложенных налоговых обязательств  | 2430  | 2653        | 1 580       |
|                 | Изменение отложенных налоговых активов   | 2450  | 30 102      | 44 904      |
|                 | прочее   | 2460  | -           | -           |
|                 | Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков | 2465  | -           | -           |
|                 | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>   | 2400  | (150 770)   | (180 990)   |
|                 | <b>СПРАВОЧНО</b>   |       |             |             |
|                 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)  | 2510  | -           | -           |
|                 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода          | 2520  | -           | -           |
|                 | <b>Совокупный финансовый результат периода</b>   | 2500  | (150 770)   | (180 990)   |
|                 | Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900  | -           | -           |
|                 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию   | 2910  | -           | -           |



(подпись)  
  
 (подпись)

**С.В. Самборский** (доверенность 38 от 23.11.2018)  
 (расшифровка подписи)  
**Г.В. Балашова**  
 (расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за 2018 год

|   |                          |            |    |    |      |
|---|--------------------------|------------|----|----|------|
| Организация ООО "Волгодонские тепловые сети"  | Форма по ОКУД            | Коды       |    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | Дата (число, месяц, год) | 0710003    | 31 | 12 | 2018 |
| Вид экономической деятельности  | по ОКПО                  | 12158315   |    |    |      |
| Производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха | ИНН                      | 6143081351 |    |    |      |
| Организационно-правовая форма/форма собственности                                     | по ОКВЭД2                | 35.30      |    |    |      |
| Общество с ограниченной ответственностью  | по ОКФС/ОКФС             | 12300      | 16 |    |      |
| Единица измерения: тыс. руб.  | по ОКЕИ                  | 384        |    |    |      |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
|---|------|------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|--|-----------|
| 1   | 2    | 3                | 4                                | 5                  | 6                 | 7  | 8         |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 года                   | 3100 | 214883           | -                                | -                  | -                 | (223703)                                     | (8820)    |
| <b>За 2017г.</b>  |      |                  |                                  |                    |                   |  |           |
| 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 | -                | -                                | -                  | -                 | -  | -         |
| Уменьшение капитала - всего :                               | 3220 | -                | -                                | -                  | -                 | (180 990)                                    | (180 990) |
| в том числе:  |      |                  |                                  |                    |                   |  |           |
| убыток  | 3221 | x                | x                                | x                  | x                 | (180 990)                                    | (180 990) |
| переоценка имущества  | 3222 | x                | x                                | -                  | x                 | -  | -         |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x                | x                                | -                  | x                 | -  | -         |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                                | -                  | x                 | -  | -         |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                                | -                  | x                 | -  | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                | -                  | -                 | -  | -         |
| дивиденды   | 3227 | x                | x                                | x                  | x                 | -  | -         |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | x                | x                                | -                  | -                 | -  | x         |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | x                | x                                | x                  | -                 | -  | x         |
| Величина капитала на 31 декабря 2017года                    | 3200 | 214 883          | -                                | -                  | -                 | (404 693)                                    | (189 810) |
| <b>За 2018 г</b>  |      |                  |                                  |                    |                   |  |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                | -                  | -                 | -  | -         |
| в том числе:  |      |                  |                                  |                    |                   |  |           |
| чистая прибыль  | 3311 | x                | x                                | x                  | x                 | -  | -         |
| переоценка имущества  | 3312 | x                | x                                | -                  | x                 | -  | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | x                | x                                | -                  | x                 | -  | -         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                | -                  | x                 | x  | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                | -                  | x                 | -  | x         |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                | -                  | -                 | -  | -         |
| Уменьшение капитала - всего :                               | 3320 | -                | -                                | -                  | -                 | (150 770)                                    | (150 770) |
| в том числе:  |      |                  |                                  |                    |                   |  |           |
| убыток  | 3321 | x                | x                                | x                  | x                 | (150 770)                                    | (150 770) |
| переоценка имущества  | 3322 | x                | x                                | -                  | x                 | -  | -         |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x                | x                                | -                  | x                 | -  | -         |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -                                | -                  | x                 | -  | -         |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                                | -                  | x                 | -  | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                                | -                  | -                 | -  | -         |
| дивиденды   | 3327 | x                | x                                | x                  | x                 | -  | -         |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | x                | x                                | -                  | -                 | -  | x         |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | x                | x                                | x                  | -                 | -  | x         |
| Величина капитала на 31 декабря 2018года                    | 3300 | 214 883          | -                                | -                  | -                 | (555 463)                                    | (340 580) |

4



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

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2016г. | Изменения капитала за 2017 г.   |                       | На 31 декабря 2017г. |
|--|------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
|  |      |                      | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                      |
| 1  | 2    | 3                    | 4                               | 5                     | 6                    |
| <b>Капитал - всего</b>   |      |                      |                                 |                       |                      |
| до корректировок   | 3400 | (8820)               | (118 933)                       | -                     | (127 753)            |
| корректировка в связи с:                                       |      |                      |                                 |                       |                      |
| изменением учетной политики                                    | 3410 | -                    | -                               | -                     | -                    |
| исправлением ошибок  | 3420 | -                    | (62 057)                        | -                     | (62 057)             |
| после корректировок  | 3500 | (8820)               | (180 990)                       | -                     | (189 810)            |
| в том числе:   |      |                      |                                 |                       |                      |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                   |      |                      |                                 |                       |                      |
| до корректировок   | 3401 | (223703)             | (118933)                        | -                     | (342 636)            |
| корректировка в связи с:                                       |      |                      |                                 |                       |                      |
| изменением учетной политики                                    | 3411 | -                    | -                               | -                     | -                    |
| исправлением ошибок  | 3421 | -                    | (62 057)                        | -                     | (62057)              |
| после корректировок  | 3501 | (223703)             | (180 990)                       | -                     | (404 693)            |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: |      |                      |                                 |                       |                      |
| (по статьям)   |      |                      |                                 |                       |                      |
| 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 2017 г. | На 31 декабря 2017г. | На 31 декабря 2016г. |
|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                       | 2    | 3                     | 4                    | 5                    |
| Чистые активы           | 3600 | (340 580)             | (189 810)            | (8 820)              |

Руководитель

(подпись)

С. В. Самборский (доверенность 38 от 23.11.2018)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Балашова  
(расшифровка подписи)

8

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2018 г.

Организация ООО "Волгодонские тепловые сети"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности: **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
**Общество с ограниченной ответственностью**  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

|            |    |      |
|------------|----|------|
| КОДЫ       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2018 |
| 6143081351 |    |      |
| 35.30      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя  | Код         | За 2018 г. | За 2017 г. |
|--|-------------|------------|------------|
| 1  | 2           | 3          | 4          |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |            |            |
| <b>Поступления - всего</b>   | <b>4110</b> | 1221726    | 1271515    |
| в том числе:   |             |            |            |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111        | 971077     | 952472     |
| из них:  |             |            |            |
| от дочерних и зависимых обществ  | 41111       | -          | -          |
| от основного общества  | 41112       | -          | -          |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | 58         | 158        |
| из них:  |             |            |            |
| от дочерних и зависимых обществ  | 41121       | -          | -          |
| от основного общества  | 41122       | -          | -          |
| прочие поступления   | 4119        | 250591     | 318885     |
| в том числе:   |             |            |            |
| авансы полученные  | 41191       | 1299       | 9997       |
| из них:  |             |            |            |
| от дочерних и зависимых обществ  | 411911      | -          | -          |
| от основного общества  | 411912      | -          | -          |
| <b>Платежи - всего</b>   | <b>4120</b> | (1256673)  | (1407542)  |
| в том числе:   |             |            |            |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | (1125481)  | (973661)   |
| из них:  |             |            |            |
| дочерним и зависимым обществам   | 41211       | -          | -          |
| основному обществу   | 41212       | -          | -          |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122        | (11845)    | (10829)    |
| в том числе:   |             |            |            |
| в государственные внебюджетные фонды   | 41221       | (2493)     | (2540)     |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123        | (60619)    | (59776)    |
| в том числе:   |             |            |            |
| дочерним и зависимым обществам   | 41231       | -          | -          |
| основному обществу   | 41232       | (60619)    | (59776)    |
| налога на прибыль организаций  | 4124        | (4139)     | (8517)     |
| прочие платежи   | 4129        | (54590)    | (354759)   |
| в том числе:   |             |            |            |
| авансы выданные  | 41291       | (5)        | (254325)   |
| из них:  |             |            |            |
| дочерним и зависимым обществам   | 412911      | -          | -          |
| основному обществу   | 412912      | -          | -          |
| таможенные платежи   | 41292       | -          | -          |
| <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>   | <b>4100</b> | (34947)    | (136027)   |

| Наименование показателя   | Код         | За 2017 г. | За 2017 г. |
|---|-------------|------------|------------|
| 1   | 2           | 3          | 4          |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |             |            |            |
| <b>Поступления - всего</b>  | <b>4210</b> | 10224      | 30         |
| в том числе:  |             |            |            |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211        | 10224      | 30         |
| в том числе:  |             |            |            |
| от дочерних и зависимых обществ   | 42111       | -          | -          |
| от основного общества   | 42112       | -          | -          |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях  | 4212        | -          | -          |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213        | -          | -          |
| в том числе:  |             |            |            |
| от возврата предоставленных займов - всего :  | 42131       | -          | -          |
| из них:   |             |            |            |
| от дочерних и зависимых обществ   | 421311      | -          | -          |
| от основного общества   | 421312      | -          | -          |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214        | -          | -          |
| в том числе:  |             |            |            |
| от дочерних и зависимых обществ   | 42141       | -          | -          |
| от основного общества   | 42142       | -          | -          |
| прочие поступления  | 4219        | -          | -          |
| <b>Платежи - всего</b>  | <b>4220</b> | -          | (2651)     |
| в том числе:  |             |            |            |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | -          | (2604)     |
| в том числе:  |             |            |            |
| дочерним и зависимым обществам  | 42211       | -          | -          |
| основному обществу  | 42212       | -          | -          |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях   | 4222        | -          | -          |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223        | -          | -          |
| в том числе:  |             |            |            |
| предоставление займов - всего :   | 42231       | -          | -          |
| из них:   |             |            |            |
| дочерним и зависимым обществам  | 422311      | -          | -          |
| основному обществу  | 422312      | -          | -          |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224        | -          | (47)       |
| прочие платежи  | 4229        | -          | -          |
| <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>   | <b>4200</b> | 10224      | (2621)     |



| Наименование показателя   | Код         | За 2018 г. | За 2017 г. |
|---|-------------|------------|------------|
| 1   | 2           | 3          | 4          |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |             |            |            |
| <b>Поступления - всего</b>  | <b>4310</b> | 955113     | 1063027    |
| в том числе:  |             |            |            |
| получение кредитов и займов   | 4311        | 955113     | 1063027    |
| из них:   |             |            |            |
| от дочерних и зависимых обществ   | 43111       | -          | -          |
| от основного общества   | 43112       | 955113     | 1063027    |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312        | -          | -          |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313        | -          | -          |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314        | -          | -          |
| прочие поступления  | 4319        | -          | -          |
| <b>Платежи - всего:</b>   | <b>4320</b> | (909314)   | (934211)   |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) 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        | (909314)   | (934211)   |
| в том числе:  |             |            |            |
| возврат кредитов и займов - всего:  | 43231       | (909314)   | (934211)   |
| из них возврат займов:  |             |            |            |
| дочерним и зависимым обществам  | 432311      | -          | -          |
| основному обществу  | 432312      | (909314)   | (934211)   |
| прочие платежи  | 4329        | -          | -          |
| <b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>   | <b>4300</b> | 45799      | 128816     |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | 21076      | (9832)     |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                           | <b>4450</b> | 1566       | 11398      |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                            | <b>4500</b> | 22642      | 1566       |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                      | 4490        | -          | -          |

Руководитель

(подпись)



Главный бухгалтер

(подпись)

С. В. Самборский (доверенность 38 от 23.11.2018)

(расшифровка подписи)

Балашова Г.В.

(расшифровка подписи)



**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

за 2018 год

в табличной форме

|  |            |    |      |
|--|------------|----|------|
|  | КОДЫ       |    |      |
|  | 0710005    |    |      |
| Форма по ОКУД  | 31         | 12 | 2018 |
| Дата ( число, месяц, год)  | 12 158 315 |    |      |
| Организация __ООО "Волгодонские тепловые сети"_____ по ОКПО  | 6143081351 |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика _____ИНН   | 35.30      |    |      |
| Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха по ОКВЭД2 | 12300      |    |      |
| Организационно-правовая форма/форма собственности  | 16         |    |      |
| Общество с ограниченной ответственностью _____ по ОКOPФ/OKFC   | 384        |    |      |
| Единица измерения: тыс. руб.   |            |    |      |

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с 1

| Наименование показателя  | Код         | Период     | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                       | На конец периода         |                         |
|--|-------------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |             |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | поступило           | выбыло                   |                         | начислено амортизации | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|  |             |            |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       |                          |                         |
| 1  | 2           | 3          | 4                        | 5                       | 6                   | 7                        | 8                       | 9                     | 10                       | 11                      |
| <b>Нематериальные активы - всего</b>   | <b>5100</b> | за 2018 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
|  | 5110        | за 2017г.  | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
| <b>в том числе:</b>  | <b>5101</b> | за 2018г.  | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
| Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель                         | 5111        | за 2017 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
| Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных   | 5102        | за 2018г.  | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
|  | 5112        | за 2017 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
| Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара | 5103        | за 2018г.  | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
|  | 5113        | за 2017 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
| Прочие исключительные права  | 5104        | за 2018г.  | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
|  | 5114        | за 2017 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
| Деловая репутация  | 5105        | за 2018г.  | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
|  | 5115        | за 2017 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
| Прочие   | 5106        | за 2018г.  | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
|  | 5116        | за 2017 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |

12

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

0710005 с.2

| Наименование показателя  | Код         | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 2           | 3                     | 4                     | 5                     |
| <b>Всего</b>   | <b>5120</b> | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   | <b>5121</b> | -                     | -                     | -                     |
| исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезная модель |             |                       |                       |                       |
| исключительные права на программы ЭВМ, базы данных                         | <b>5122</b> | -                     | -                     | -                     |
| прочие   | <b>5123</b> | -                     | -                     | -                     |



### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с.3

| Наименование показателя  | Код         | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 2           | 3                     | 4                     | 5                     |
| <b>Всего</b>   | <b>5130</b> | -                     | -                     | -                     |
| <b>в том числе:</b>  | <b>5131</b> | -                     | -                     | -                     |
| Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель                         |             |                       |                       |                       |
| Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных   | <b>5132</b> | -                     | -                     | -                     |
| Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара | <b>5133</b> | -                     | -                     | -                     |
| Прочие исключительные права  | <b>5134</b> | -                     | -                     | -                     |

| <b>Справочно:</b>                               |              | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Нематериальные активы, полученные в пользование | <b>51301</b> | 0                     | 1 292                 | 1 292                 |

**1.4. Наличие и движение результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ**

0710005 с.4

| Наименование показателя                  | Код         | Период     | На начало года                     | Изменения за период |        |   | На конец периода                   |
|--|-------------|------------|------------------------------------|---------------------|--------|---|------------------------------------|
|  |             |            | стоимость, не списанная на расходы | поступило           | выбыло | часть стоимости, списанная на расходы за период | стоимость, не списанная на расходы |
| 1  | 2           | 3          | 4                                  | 5                   | 6      | 7   | 8                                  |
| <b>НИОКР - всего</b>                     | <b>5140</b> | за 2018 г. | -                                  | -                   | -      | -   | -                                  |
|  | 5150        | за 2017 г. | -                                  | -                   | -      | -   | -                                  |
| в том числе:<br>научно-исследовательские | <b>5141</b> | за 2018 г. | -                                  | -                   | -      | -   | -                                  |
|  | 5151        | за 2017 г. | -                                  | -                   | -      | -   | -                                  |
| опытно - конструкторские                 | <b>5142</b> | за 2018 г. | -                                  | -                   | -      | -   | -                                  |
|  | 5152        | за 2017 г. | -                                  | -                   | -      | -   | -                                  |
| технологические                          | <b>5143</b> | за 2018 г. | -                                  | -                   | -      | -   | -                                  |
|  | 5153        | за 2017 г. | -                                  | -                   | -      | -   | -                                  |

15



**1.5. Незаконченные и неоформленные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

0710005 с.5

| Наименование показателя   | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |  |   | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
|   |      |            |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата, выбыло | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| 1   | 2    | 3          | 4              | 5                   | 6  | 7   | 8                |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2018 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5170 | за 2017 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2018 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5190 | за 2017 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

0710005 с.6

| Наименование показателя  | Код         | Период     | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                       | На конец периода         |                         |
|--|-------------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |             |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | поступило           | выбыло объектов          |                         | начислено амортизации | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|  |             |            |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       |                          |                         |
| 1  | 2           | 3          | 4                        | 5                       | 6                   | 7                        | 8                       | 9                     | 10                       | 11                      |
| <b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b> | <b>5200</b> | за 2018 г. | 536774                   | (303766)                | 0                   | (70285)                  | 49379                   | (33922)               | 466489                   | (288309)                |
|  | 5210        | за 2017 г. | 533661                   | (245767)                | 3439                | (326)                    | 311                     | (58310)               | 536774                   | (303766)                |
| в том числе: здания  | <b>5201</b> | за 2018 г. | 18893                    | (4233)                  | 0                   | 0                        | 0                       | (971)                 | 18893                    | (5204)                  |
|  | 5211        | за 2017 г. | 18893                    | (3262)                  | 0                   | 0                        | 0                       | (971)                 | 18893                    | (4233)                  |
| сооружения и передаточные устройства   | <b>5202</b> | за 2018 г. | 505072                   | (289771)                | 0                   | (69824)                  | 48926                   | (31844)               | 435248                   | (272689)                |
|  | 5212        | за 2017 г. | 501648                   | (234135)                | 3439                | (15)                     | 0                       | (55636)               | 505072                   | (289771)                |
| машины и оборудование  | <b>5203</b> | за 2018 г. | 11487                    | (8543)                  | 0                   | 0                        | 0                       | (1013)                | 11487                    | (9556)                  |
|  | 5213        | за 2017 г. | 11548                    | (7087)                  | 0                   | (61)                     | 61                      | (1517)                | 11487                    | (8543)                  |
| транспортные средства  | <b>5204</b> | за 2018 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
|  | 5214        | за 2017 г. | 131                      | (131)                   | 0                   | (131)                    | 131                     | 0                     | 0                        | 0                       |
| другие виды основных средств   | <b>5205</b> | за 2018 г. | 1322                     | (1219)                  | 0                   | (461)                    | 453                     | (94)                  | 861                      | (860)                   |
|  | 5255        | за 2017 г. | 1441                     | (1152)                  | 0                   | (119)                    | 119                     | (186)                 | 1322                     | (1219)                  |
| земельные участки и объекты природопользования   | <b>5206</b> | за 2018 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
|  | 5256        | за 2017 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
| <b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>              | <b>5220</b> | за 2018 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
|  | 5230        | за 2017 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
| в том числе: здания  | <b>5221</b> | за 2018 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
|  | 5231        | за 2017 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
| сооружения и передаточные устройства   | <b>5222</b> | за 2018 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
|  | 5232        | за 2017 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
| машины и оборудование  | <b>5223</b> | за 2018 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
|  | 5233        | за 2017 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
| транспортные средства  | <b>5224</b> | за 2018 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
|  | 5234        | за 2017 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
| другие виды основных средств   | <b>5225</b> | за 2018 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |
|  | 5235        | за 2017 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       |



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.7

| Наименование показателя   | Код  | Период     | На начало года | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|------------------|
| 1   | 2    | 3          | 4              | 5                |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего      | 5240 | за 2018 г. | 43675          | 43675            |
|   | 5250 | за 2017 г. | 44462          | 43675            |
| В том числе: незавершенное строительство, незавершенные операции по реконструкции, модернизации и т.п. основных средств | 5241 | за 2018 г. | 43675          | 43675            |
|   | 5251 | за 2017 г. | 44462          | 43675            |
| оборудование к установке  | 5242 | за 2018 г. | 0              | 0                |
|   | 5252 | за 2017 г. | 0              | 0                |
| незаконченные операции по приобретению основных средств   | 5243 | за 2018 г. | 0              | 0                |
|   | 5253 | за 2017 г. | 0              | 0                |

### 2.2.1. Нематериальные поисковые активы

| Наименование показателя                                       | Код   | Период     | На начало года           |                         |                                | На конец периода         |                         |                                |
|---|-------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|   |       |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | сумма накопленного обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | сумма накопленного обесценения |
| 1   | 2     | 3          | 4                        | 5                       | 6                              | 7                        | 8                       | 9                              |
| Нематериальные поисковые активы - всего                       | 52430 | за 2018 г. | 0                        | 0                       | 0                              | 0                        | 0                       | 0                              |
|   | 52530 | за 2017 г. | 0                        | 0                       | 0                              | 0                        | 0                       | 0                              |
| В том числе: затраты на лицензии на право пользования недрами | 52431 | за 2018 г. | 0                        | 0                       | 0                              | 0                        | 0                       | 0                              |
|   | 52531 | за 2017 г. | 0                        | 0                       | 0                              | 0                        | 0                       | 0                              |
| затраты на геологическую информацию                           | 52432 | за 2018 г. | 0                        | X                       | 0                              | 0                        | X                       | 0                              |
|   | 52532 | за 2017 г. | 0                        | X                       | 0                              | 0                        | X                       | 0                              |

### 2.2.2. Материальные поисковые активы

| Наименование показателя               | Код   | Период     | На начало года           |                                | На конец периода         |                                |
|---------------------------------------|-------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                       |       |            | первоначальная стоимость | сумма накопленного обесценения | первоначальная стоимость | сумма накопленного обесценения |
| 1                                     | 2     | 3          | 4                        | 5                              | 6                        | 7                              |
| Материальные поисковые активы - всего | 52440 | за 2018 г. | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              |
|                                       | 52540 | за 2017 г. | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              |

### Справочно

| Наименование показателя   | Код   | За отчетный период | За аналогичный предыдущий период |
|---|-------|--------------------|----------------------------------|
| 1   | 2     | 3                  | 4                                |
| Сумма поисковых активов, относящихся к участку недр, на котором добыча полезных ископаемых признана бесперспективной, списанных на прочие расходы - всего | 52450 | 0                  | 0                                |
| в том числе:  |       |                    |                                  |
| нематериальных поисковых активов  | 52451 | 0                  | 0                                |
| материальных поисковых активов  | 52452 | 0                  | 0                                |

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

0710005 с.8

| Наименование показателя  | Код  | За 2018 г. | За 2017 г. |
|--|------|------------|------------|
| 1  | 2    | 3          | 4          |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 0          | 3439       |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего                     | 5270 | 0          | (326)      |

#### 2.4. Иное использование основных средств

0710005 с.9

| Наименование показателя   | Код   | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | 2     | 3                     | 4                     | 5                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280  | 0                     | 0                     | 0                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281  | 0                     | 0                     | 0                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282  | 0                     | 0                     | 0                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283  | 251 191               | 263 624               | 267 745               |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284  | 0                     | 0                     | 0                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285  | 1121                  | 1121                  | 1121                  |
| Иное использование основных средств, всего:   | 5286  | 0                     | 0                     | 0                     |
| в том числе:  | 52861 | 0                     | 0                     | 0                     |
| основные средства, переданные в залог   |       |                       |                       |                       |
| основные средства, находящиеся в залоге   | 52862 | 0                     | 0                     | 0                     |
| основные средства, переданные в безвозмездное пользование   | 52863 | 0                     | 0                     | 0                     |



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 10

| Наименование показателя                   | Код  | Период    | На начало года  |  | Изменения за период      |        |  |                            |                      |                            | На конец периода                                      |  |
|---|------|-----------|---|--|--------------------------|--------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|---|--|
|   |      |           | первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость) | резерв под обесценение финансовых вложений | первоначальная стоимость |        | резерв под обесценение финансовых вложений | текущая рыночная стоимость | влияние курсов валют | переклассификация вложений | первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость) | резерв под обесценение финансовых вложений |
|   |      |           |   |  | поступило                | выбыло |  |                            |                      |                            |   |  |
| 1   | 2    | 3         | 4   | 5  | 6                        | 7      | 8  | 9                          | 10                   | 11                         | 12  | 13   |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего  | 5301 | за 2018г. | -   | -  | -                        | -      | -  | -                          | -                    | -                          | -   | -  |
|   | 5311 | за 2017г. | -   | -  | -                        | -      | -  | -                          | -                    | -                          | -   | -  |
| в том числе:                              | 5302 | за 2018г. | -   | -  | -                        | -      | -  | -                          | -                    | -                          | -   | -  |
| вклады в уставные капиталы                | 5312 | за 2017г. | -   | -  | -                        | -      | -  | -                          | -                    | -                          | -   | -  |
| предоставленные займы                     | 5303 | за 2018г. | -   | -  | -                        | -      | -  | -                          | -                    | -                          | -   | -  |
|   | 5313 | за 2017г. | -   | -  | -                        | -      | -  | -                          | -                    | -                          | -   | -  |
| прочие                                    | 5304 | за 2018г. | -   | -  | -                        | -      | -  | -                          | -                    | -                          | -   | -  |
|   | 5314 | за 2017г. | -   | -  | -                        | -      | -  | -                          | -                    | -                          | -   | -  |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | 5305 | за 2018г. | -   | -  | -                        | -      | -  | -                          | -                    | -                          | -   | -  |
|   | 5315 | за 2017г. | -   | -  | -                        | -      | -  | -                          | -                    | -                          | -   | -  |
| в том числе:                              | 5306 | за 2018г. | -   | -  | -                        | -      | -  | -                          | -                    | -                          | -   | -  |
| предоставленные займы                     | 5316 | за 2017г. | -   | -  | -                        | -      | -  | -                          | -                    | -                          | -   | -  |
| прочие                                    | 5307 | за 2018г. | 19300   | -  | -                        | (3539) | (15761)                                    | -                          | -                    | -                          | 15761   | (15761)                                    |
|   | 5317 | за 2017г. | 24754   | -  | -                        | (5454) | -  | -                          | -                    | -                          | 19300   | -  |
| Финансовые вложения - всего               | 5300 | за 2018г. | 19300   | -  | -                        | (3539) | (15761)                                    | -                          | -                    | x                          | 15761   | (15761)                                    |
|   | 5310 | за 2017г. | 24 754  | -  | -                        | (5454) | -  | -                          | -                    | x                          | 19 300  | -  |

## Справочно:

| Из общей суммы финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость - всего              | код   | период     | на начало года | на конец периода |
|---|-------|------------|----------------|------------------|
|   | 53000 | за 2018г.  | -              | -                |
|   | 53100 | за 2017г.  | -              | -                |
| в том числе:  | 53011 | за 2018г.  | -              | -                |
| долгосрочные  | 53111 | за 2017г.  | -              | -                |
|   | 53051 | за 2018 г. | -              | -                |
| краткосрочные   | 53151 | за 2017 г. | -              | -                |
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки | 53009 | за 2018г.  | -              | -                |
|   | 53109 | за 2017г.  | -              | -                |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 11

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | 2    | 3                     | 4                     | 5                     |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                          | 5320 | 0                     | 0                     | 0                     |
| в том числе:<br>ценные бумаги и иные финансовые вложения                    | 5321 | 0                     | 0                     | 0                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего      | 5325 | 0                     | 0                     | 0                     |
| в том числе:<br>ценные бумаги и иные финансовые вложения                    | 5326 | 0                     | 0                     | 0                     |
| Иное использование финансовых вложений - всего                              | 5329 | 15 761                | 19 300                | 24 754                |
| в том числе:<br>переданные в залог ценные бумаги и иные финансовые вложения | 5330 | 0                     | 0                     | 0                     |

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие запасов

0710005 с.12

| Наименование показателя   | Код         | Период     | На начало года |   | На конец периода |   |
|---|-------------|------------|----------------|---|------------------|---|
|   |             |            | себестоимость  | величина резерва под снижение стоимости | себестоимость    | величина резерва под снижение стоимости |
| 1   | 2           | 3          | 4              | 5                                       | 6                | 7                                       |
| <b>Запасы - всего</b>   | <b>5400</b> | за 2018 г. | 3 283          | -                                       | 6 875            | -                                       |
|   | 5420        | за 2017 г. | 10 098         | -                                       | 3 283            | -                                       |
| в том числе:<br>сырье и материалы и другие аналогичные ценности | <b>5401</b> | за 2018 г. | 187            | -                                       | 6 867            | -                                       |
|   | 5421        | за 2017 г. | 6 977          | -                                       | 187              | -                                       |
| затраты в незавершенном производстве                            | <b>5402</b> | за 2018 г. | -              | -                                       | -                | -                                       |
|   | 5422        | за 2017 г. | -              | -                                       | -                | -                                       |
| готовая продукция и товары для перепродажи                      | <b>5403</b> | за 2018 г. | -              | -                                       | -                | -                                       |
|   | 5423        | за 2017 г. | -              | -                                       | -                | -                                       |
| товары отгруженные  | <b>5404</b> | за 2018 г. | 3080           | -                                       | 0                | -                                       |
|   | 5424        | за 2017 г. | -              | -                                       | -                | -                                       |
| прочие запасы и затраты   | <b>5405</b> | за 2018 г. | 3080           | -                                       | 3080             | -                                       |
|   | 5425        | за 2017 г. | 16             | -                                       | 8                | -                                       |
|   |             |            | 41             | -                                       | 16               | -                                       |

43



#### 4.2. Запасы в залоге

0710005 с.13

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 2    | 3                     | 4                     | 5                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |

| Справочно:                   |       | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Товары, принятые на комиссию | 54401 | -                     | -                     | -                     |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие дебиторской задолженности

0710005 с.14

| Наименование показателя                         | Код  | Период     | На начало года                     |                            | На конец периода                   |                            |
|---|------|------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|   |      |            | зadолженность по условиям договора | резерв сомнительных долгов | зadолженность по условиям договора | резерв сомнительных долгов |
| 1   | 2    | 3          | 4                                  | 5                          | 6                                  | 7                          |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2018 г. | -                                  | -                          | -                                  | -                          |
|   | 5521 | за 2017 г. | -                                  | -                          | -                                  | -                          |
| в том числе: покупатели и заказчики             | 5502 | за 2018 г. | -                                  | -                          | -                                  | -                          |
|   | 5522 | за 2017 г. | -                                  | -                          | -                                  | -                          |
| векселя к получению                             | 5503 | за 2018 г. | -                                  | -                          | -                                  | -                          |
|   | 5523 | за 2017 г. | -                                  | -                          | -                                  | -                          |
| авансы выданные                                 | 5504 | за 2018 г. | -                                  | -                          | -                                  | -                          |
|   | 5524 | за 2017 г. | -                                  | -                          | -                                  | -                          |
| прочие дебиторы                                 | 5505 | за 2018 г. | -                                  | -                          | -                                  | -                          |
|   | 5525 | за 2017 г. | -                                  | -                          | -                                  | -                          |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018 г. | 431054                             | (85431)                    | 440586                             | (58149)                    |
|   | 5530 | за 2017 г. | 528075                             | (4388)                     | 431054                             | (85431)                    |
| в том числе: покупатели и заказчики             | 5511 | за 2018 г. | 259025                             | (82653)                    | 262984                             | (17310)                    |
|   | 5531 | за 2017 г. | 392241                             | (3209)                     | 259025                             | (82653)                    |
| векселя к получению                             | 5512 | за 2018 г. | -                                  | -                          | -                                  | -                          |
|   | 5532 | за 2017 г. | -                                  | -                          | -                                  | -                          |
| авансы выданные                                 | 5513 | за 2018 г. | 4                                  | -                          | 5                                  | -                          |
|   | 5533 | за 2017 г. | 314                                | -                          | 4                                  | -                          |
| прочие дебиторы                                 | 5514 | за 2018 г. | 172025                             | (2778)                     | 177597                             | (40839)                    |
|   | 5534 | за 2017 г. | 135520                             | (1179)                     | 172025                             | (2778)                     |
| ИТОГО:  | 5500 | за 2018 г. | 431054                             | (85431)                    | 440586                             | (58149)                    |
|   | 5520 | за 2017 г. | 528075                             | (4388)                     | 431054                             | (85431)                    |

25

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.15

| Наименование показателя             | Код  | На 31.12.2018 г.                   |                            |                      | На 31.12.2017 г.                   |                            |                      | На 31.12.2016 г.                   |                            |                      |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                     |      | задолженность по условиям договора | резерв сомнительных долгов | балансовая стоимость | задолженность по условиям договора | резерв сомнительных долгов | балансовая стоимость | задолженность по условиям договора | резерв сомнительных долгов | балансовая стоимость |
| 1                                   | 2    | 3                                  | 4                          | 5                    | 6                                  | 7                          | 8                    | 9                                  | 10                         | 11                   |
| Всего                               | 5540 | 84049                              | (58149)                    | 25900                | 158797                             | (85431)                    | 73366                | 166837                             | (4388)                     | 162449               |
| в том числе: покупатели и заказчики | 5541 | 28271                              | (17310)                    | 10961                | 114162                             | (82653)                    | 31509                | 129130                             | (3209)                     | 125921               |
| векселя к получению                 | 5542 | -                                  | -                          | -                    | -                                  | -                          | -                    | -                                  | -                          | -                    |
| авансы выданные                     | 5543 | -                                  | -                          | -                    | -                                  | -                          | -                    | -                                  | -                          | -                    |
| прочие дебиторы                     | 5544 | 55778                              | (40839)                    | 14939                | 44635                              | (2778)                     | 41857                | 37707                              | (1179)                     | 36528                |



### 5.3. Наличие кредиторской задолженности

0710005 с.16

| Наименование показателя                                    | Код         | Период     | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
|--|-------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 1  | 2           | 3          | 4                      | 5                     |
| <b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>     | <b>5551</b> | за 2018 г. | -                      | -                     |
|  | 5571        | за 2017 г. | -                      | -                     |
| в том числе:<br>поставщики и подрядчики                    | <b>5552</b> | за 2018 г. | -                      | -                     |
|  | 5572        | за 2017 г. | -                      | -                     |
| прочие кредиторы   | <b>5553</b> | за 2018 г. | -                      | -                     |
|  | 5573        | за 2017 г. | -                      | -                     |
| <b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>    | <b>5560</b> | за 2018 г. | 280151                 | 404908                |
|  | 5580        | за 2017 г. | 437667                 | 280151                |
| в том числе:<br>поставщики и подрядчики                    | <b>5561</b> | за 2018 г. | 265019                 | 395046                |
|  | 5581        | за 2017 г. | 425611                 | 265019                |
| зadолженность перед персоналом организации                 | <b>5562</b> | за 2018 г. | 311                    | 748                   |
|  | 5582        | за 2017 г. | -                      | 311                   |
| зadолженность перед государственными внебюджетными фондами | <b>5563</b> | за 2018 г. | 190                    | 523                   |
|  | 5583        | за 2017 г. | 264                    | 190                   |
| зadолженность по налогам и сборам                          | <b>5564</b> | за 2018 г. | 987                    | 920                   |
|  | 5584        | за 2017 г. | 948                    | 987                   |
| прочие кредиторы   | <b>5565</b> | за 2018 г. | 4738                   | 6372                  |
|  | 5585        | за 2017 г. | 7969                   | 4738                  |
| авансы полученные  | <b>5566</b> | за 2018 г. | 8906                   | 1299                  |
|  | 5586        | за 2017 г. | 2875                   | 8906                  |
| векселя к уплате   | <b>5567</b> | за 2018 г. | -                      | -                     |
|  | 5587        | за 2017 г. | -                      | -                     |
| зadолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  | <b>5568</b> | за 2018 г. | -                      | -                     |
|  | 5588        | за 2017 г. | -                      | -                     |
| <b>ИТОГО:</b>  | <b>5550</b> | за 2018 г. | 280151                 | 404908                |
|  | 5570        | за 2017 г. | 437667                 | 280151                |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

О710005 с.17

| Наименование показателя                    | Код         | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | 2           | 3                | 4                | 5                |
| <b>Всего</b>                               | <b>5590</b> | 120810           | 86766            | 1969284          |
| в том числе:<br>поставщики и<br>подрядчики | <b>5591</b> | 120797           | 86080            | 196178           |
| прочие кредиторы                           | <b>5592</b> | 13               | 686              | 106              |

df

## 6. Затраты на производство

0710005 с.18

| Наименование показателя  | Код   | За 2018 г.   | За 2017 г.   |
|--|-------|--------------|--------------|
| 1  | 2     | 3            | 4            |
| Материальные затраты   | 5610  | 1 116 080,00 | 1 044 313,00 |
| в том числе:   |       |              |              |
| сырье и материалы  | 5611  | 71,00        | 1 071,00     |
| покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты   | 5612  | -            | -            |
| топливо, энергия   | 5613  | 1 443,00     | 1 373,00     |
| работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями      | 5614  | 288,00       | 40 117,00    |
| другие затраты   | 5615  | 1 114 278,00 | 1 001 752,00 |
| Расходы на оплату труда  | 5620  | 9 709,00     | 8 698,00     |
| Отчисления на социальные нужды   | 5630  | 2 803,00     | 2 522,00     |
| Амортизация  | 5640  | 33 922,00    | 58 310,00    |
| Прочие затраты   | 5650  | 184 659,00   | 132 217,00   |
| в том числе  |       | -            | -            |
| покупная стоимость товаров для перепродажи   | 5651  | -            | -            |
| налоги, платежи, включаемые в себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 5652  | 3 815,00     | 4 291,00     |
| в том числе:   |       | -            | -            |
| вывозные таможенные пошлины  | 56521 | -            | -            |
| арендная плата   | 5653  | 10 285,00    | 5 323,00     |
| услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие           | 5654  | 86 445,00    | 14 561,00    |
| страхование  | 5655  | 2 612,00     | 6 038,00     |
| транспортные расходы, связанные с реализацией  | 5656  | -            | -            |
| командировочные расходы  | 5657  | 331,00       | 19,00        |
| другие расходы   | 5658  | 81 171,00    | 101 985,00   |
| Итого по элементам затрат  | 5660  | 1 347 173,00 | 1 246 060,00 |
| Изменение остатков (прирост"+"):   | 5670  | -            | -            |
| незавершенного производства  | 5671  | -            | -            |
| готовой продукции и товаров для перепродажи  | 5672  | -            | -            |
| товаров отгруженных  | 5673  | -            | -            |
| Изменение остатков (уменьшение"-"):  | 5680  | -            | -            |
| незавершенного производства  | 5681  | -            | -            |
| готовой продукции и товаров для перепродажи  | 5682  | -            | -            |
| товаров отгруженных  | 5683  | -            | -            |
| Итого расходы по обычным видам деятельности  | 5600  | 1 347 173,00 | 1 246 060,00 |

## 7. Оценочные обязательства

0710005 с.19

| Наименование показателя   | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Изменения | Увеличение в связи с ростом приведенной стоимости (проценты) | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|-----------|--|--------------------------|
| 1   | 2    | 3                      | 4        | 5        | 6                            | 7         | 8  | 9                        |
| Оценочные обязательства - всего                                       | 5700 | 1057                   | 1 316    | (1453)   | -                            | -         | -  | 920                      |
| в том числе: на оплату отпусков                                       | 5701 | 593                    | 840      | (921)    | -                            | -         | X  | 512                      |
| на годовые премиальные выплаты  | 5702 | 464                    | 476      | (532)    | -                            | -         | X  | 408                      |
| в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами | 5703 | -                      | -        | -        | -                            | -         | -  | -                        |
| в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности                  | 5704 | -                      | -        | -        | -                            | -         | -  | -                        |
| в связи с выданными гарантиями, поручительствами и др.                | 5705 | -                      | -        | -        | -                            | -         | -  | -                        |
| в связи с ликвидацией активов и восстановлением окружающей среды      | 5706 | -                      | -        | -        | -                            | -         | -  | -                        |
| прочие  | 5707 | -                      | -        | -        | -                            | -         | -  | -                        |

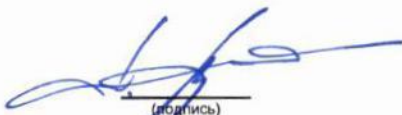


## 8. Обеспечения обязательств

0710005 с.20

| Наименование показателя                        | Код  | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. |
|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | 2    |                          |                          |                          |
| Обеспечения обязательств полученные -<br>всего | 5800 | -                        | -                        | -                        |
| в том числе:                                   |      |                          |                          |                          |
| договора поручительства                        | 5801 | -                        | -                        | -                        |
| банковская гарантия                            | 5802 | -                        | -                        | -                        |
| прочее   | 5803 | 17500                    | -                        | -                        |
| Обеспечения обязательств выданные -<br>всего   | 5810 | -                        | -                        | -                        |
| в том числе:                                   |      |                          |                          |                          |
| договора поручительства                        | 5811 | -                        | -                        | -                        |
| прочее   | 5812 | -                        | -                        | -                        |

Руководитель

  
(подпись)

**С. В. Самборский (доверенность 38 от  
23.11.2018)**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



  
(подпись)

**Г.В. Балашова**

(расшифровка подписи)

"31" января 2019 г.