

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

19

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

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



Руководитель

(подпись)

**Гришак Дмитрий
Витальевич**

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	7 953	56 603	(637)	(50 279)	13 640
	5250	за 2017г.	161 879	27 873	(2 926)	(178 873)	7 953
в том числе:							
Провод АС 150/24	5241	за 2018г.	197	(197)	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	197	-	-	197
Щит собственных нужд (к зданию ГЭС приплотинного типа)	5242	за 2018г.	506	25 829	-	26 334	-
	5252	за 2017г.	-	506	-	-	506
Система ИТСО периметра МГЭС	5243	за 2018г.	209	6 065	-	6 275	-
	5253	за 2017г.	-	209	-	-	209
Ошиновка ОРУ-110	5244	за 2018г.	6 944	1 298	-	8 242	-
	5254	за 2017г.	-	6 944	-	-	6 944
Щит постоянного тока МГЭС	5245	за 2018г.	-	381	-	-	381
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Монитор LED 23" Samsung S23E650D	5246	за 2018г.	30	-	-	30	-
	5256	за 2017г.	-	30	-	-	30
Устройство контроля тока проводимости УКТ-03М ТУ БИШЖ.411132.002	5247	за 2018г.	-	86	-	-	86
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Разъединитель высоковольтный РГНП 2-110/1000-40 УХЛ1, 3Р, с приводом ПД-14-00УХЛ1, ПД-14-01УХЛ1	5248	за 2018г.	-	694	-	-	694
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Разъединитель высоковольтный РГНП 1а-110/1000-40 УХЛ1, 3Р, с приводом ПД-14-00УХЛ1, ПД-14-01УХЛ1	5249	за 2018г.	-	1 114	-	-	1 114
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Разъединитель высоковольтный РГНП 110/1000-40 УХЛ1, 3Р, с приводом ПД-14-00УХЛ1		за 2018г.	-	846	-	-	846
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Выключатель высоковольтный элегазовый ВГТ-110III-40/2000 УХЛ1		за 2018г.	-	3 953	-	-	3 953
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформатор тока ТОГФ-110III-0,2S/0,2/10P/10P-150-300-600/5 УХЛ1 ТУ 3414-08649040910-2010		за 2018г.	-	4 839	-	-	4 839
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П1-110/77/10/3 IV УХЛ1 с датчиком тока ДТУ-03 ИТ-Д2.03 ТУ		за 2018г.	-	1 168	-	-	1 168
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Гайковерт гидравлический TEV-160S со сменной головкой		за 2018г.	-	559	-	-	559
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Блоки системные в сборе		за 2018г.	68	-	-	68	-
		за 2017г.	-	68	-	-	68
Монитор LED 18,5 Samsung S19F350HNI		за 2018г.	-	20	20	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Щит собственных нужд 0,4 кВ УХЛ4, проект МГ-04-17-ПТ-ПЗ	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-
Шкаф ввода трансформатора 11Т/13Т УХЛ4 (Ш1С; двухстороннего обслуживания) НКУ	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-
Шкаф ввода трансформатора 12Т/14Т УХЛ4 (Ш2С, двухстороннего обслуживания) НКУ	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-
Оборудование для реконструкции Щита ввода ДГУ	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-
Навес Нс1, черт. 442К.167-17.04.17-АС4, л.21	за 2018г.	-	617	617	-
	за 2017г.	-	-	-	-
Камера одностороннего обслуживания с выключателем нагрузки и предохранителями КСО-СВЭЛ-К-1,2 10кВ сх	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-
Навес сборно-разборный 15000x4000x4000 мм	за 2018г.	-	876	-	876
	за 2017г.	-	-	-	-
Здание блочно-модульное ЗБМ-73.24.26-Б3-4-П, 7300x2400x2600 мм ТУ 5363-002-10734683-2015	за 2018г.	-	425	-	425
	за 2017г.	-	-	-	-
Склад холодный № 1	за 2018г.	-	868	-	868
	за 2017г.	-	-	-	-
Склад холодный № 2	за 2018г.	-	829	-	829
	за 2017г.	-	-	-	-
Блок системный mATX LinkWorld 727-21, Core i5-7400 3,0 GHz, Asus H110M-K H110, DIMM DDR4 4 Gb Samsun	за 2018г.	-	77	-	77
	за 2017г.	-	-	-	-
Коммутатор Huawei S2700-52P-EI-AC	за 2018г.	-	36	-	36
	за 2017г.	-	-	-	-
Монитор LCD 24" Acer KA240HQ UM.FX0EE.006	за 2018г.	-	17	-	17
	за 2017г.	-	-	-	-
Блок системный LinkWorld VC-13M35, Intel Core i5-7400 BOX, Asus H110M-K Soc-1151, Crucial DDR4 4Gb,	за 2018г.	-	50	-	50
	за 2017г.	-	-	-	-
Автомобиль легковой LADA 4x4 Urban 3 дв. Luxe 21214-59-018	за 2018г.	-	497	-	497
	за 2017г.	-	-	-	-
Квартира по адресу п. Мамакан, ул. Советская, д.13, кв.1	за 2018г.	-	750	-	750
	за 2017г.	-	-	-	-
Квартира по адресу п. Мамакан, ул. Советская, д.13, кв.2	за 2018г.	-	750	-	750
	за 2017г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2018г.	-	179	-	179
	за 2017г.	-	-	-	-
Блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН	за 2018г.	-	59	-	59
	за 2017г.	-	-	-	-
Блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ-2000 в комплекте	за 2018г.	-	93	-	93
	за 2017г.	-	-	-	-
Комплект для проверки авт. выключателей РТ-2048М(5кА)	за 2018г.	-	104	-	104
	за 2017г.	-	-	-	-
Прибор испытательный Ретом-21	за 2018г.	-	458	-	458

Мини-погрузчик фронтальный Bobcat S530	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3 215	-	-	3 215
Ноутбук HP ProBook 450 G3	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	48	-	-	48
Система контроля за тех. параметрами плотины	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Локальная система оповещения внешняя	за 2017г.	351	-	351	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТЗ АСУ ТП	за 2017г.	3 035	-	-	-	3 035
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор напряжения НАМИ-110 УХЛ1	за 2017г.	152 924	3 437	-	-	156 361
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос канализационный Grundfos	за 2017г.	1 982	-	-	-	1 982
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Батарея аккумуляторная ОП 12 в ком-те со стеллажами и перемычками	за 2017г.	463	-	-	-	463
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Гараж	за 2017г.	1 796	554	-	-	2 349
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Компрессор ВК55-8	за 2017г.	470	-	470	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ВВГнгLS-П 3х1,5 (ож)-0,66 ТУ 16-705.426-86	за 2017г.	859	-	-	-	859
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Столб ограждения Gardis	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Панель ограждения	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Набор комп-тов крепежа прямого	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Набор комп-тов крепежа концевое	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Калитка распашная комп-т	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Штанга барьера безопасности (L 700м)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Штанга барьера безопасности (L 300м)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Спиральный барьер безопасности	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Проволока ТОЦ 2,5мм	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ПББ АКЛ 600/10	за 2018г.	-	-	-	-	-

Шкаф управления Control LCD108s.3.48-59A SD 4	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Выключатель отдельный поплавокый с кабелем	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос SE1.80.100.265.25S.H.N.51D	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для крепления 2-х поплавокых выключателей	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос Grundfos AP 12.50.11.A1	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	64	64	-
Устройство зарядно-выпрямительное НРТМ	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкции	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплекующие для бетонных работ	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сэндвич панель стеновая 120мм	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сэндвич панель стеновая 150мм	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сэндвич панель стеновая 100мм	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Фасонные элементы	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ВВГнг-LS-П 3x2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Светильник светодиодный Диора Unit 90/10000 Ш1 5000К, кронштейн консольный, IP67, ХЛ1, 90 Вт, 10000	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Светильник светодиодный Диора Unit 65/9000 Д 5000К, кронштейн консольный, IP67, ХЛ1, 65 Вт, 9000 Лм,	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Станок обдирочно-шлифовальный ВШ-041	за 2017г.	-	-	300	300	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Агрегат пылеулавливающий УВП-1200А, 1,1 кВт, 1200 м3/час, воздухопроводы 2x85 мм ТУ 3646-001-10675319-2	за 2017г.	-	-	51	51	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Коробка распаячная 100x100x50 мм, арт. 40-0300, Промрукав	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф защиты КСЗ и АУВ ВЛ 110 кВ, ШЭ2607 016-27Е2УХЛ4 черт. 10054-1313-021-Р3.3И4.02	за 2017г.	-	-	1 637	1 637	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Станок вертикально-сверлильный JET JDP-15M кат. 10000370M	за 2017г.	-	-	54	54	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Лоток кабельный неперфорированный 50x100x3000 арт. CLN10-050-100-3, IEK	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

46

Крышка на лоток основание 100x3000, арт. CLP1K-100-3, IEK	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-
Накладка на стык крышки DLP 108 01, Legrand	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-
Здание модульное (7350*2450)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	576	-	576
Система панельного сетчатого ограждения GARDIS	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	3 293	-	3 293
Гараж п. Мамакан	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	5 349	-	5 349
Устройство зарядно-выпрямительное НРТМ	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	890	-	890
Система СКД и ТСОИ МГЭС	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	592	-	592
Освещение периметрального ограждения	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	440	-	440
Насос дренажный общестанционный № 2 GRUNDFOS SE1.80.100.265.25S.H.N.51D	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	736	-	736
Компрессор воздушный поршневой Hertz W108	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	835	-	835
Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	54	-	54
Монитор Philips 23.6	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	11	-	11
Квартира п.Мамакан	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	772	-	772
Система охранно-пожарной сигнализации (гараж)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	62	-	62
Системный блок (Процессор intel Core)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	22	-	22
Прибор контроля чистоты жидкости ПКОЖ-904А	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	192	-	192

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	592
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	-	592
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	113 282	113 282	113 282
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 988	12 988	12 988
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

2.4. Иное использование основных средств

Таблица 2.4 (тыс.руб.)

расшифровка строки 5281 "Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом"		
	на 31.12.2017	на 31.12.2018
Основные средства	тыс. руб.	тыс. руб.
011		
Автобус ПАЗ-3206-60	957	957
Водосливная плотина	57 348	57 348
Воздухоохлад.Во-158/1510-60 №5280-5285 6	178	178
Воздухоохладители 6 сек.	108	108
Здание ГЭС приплотинного типа	4 489	4 489
Левобережная глухая плотина	16 604	16 604
Насос К 100-65-250А	33	33
Правобережная глухая плотина	5 354	5 354
Щитовая стенка	28 140	28 140
Ячейка "4С" ОРУ 110кВ	70	70
Итого	113 282	113 282

расшифровка строки 5283 "Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом"		
	на 31.12.2017	на 31.12.2018
Основные средства	тыс. руб.	тыс. руб.
001		
Земельный участок Бодайбин.р-н,п. Мамакан,в 700м от устья р.Мамакан на восток (38:22:040003:3)	3	3
Земельный участок п. Мамакан ул. Гидростроителей 2 (38:22:040001:909)	5 659	5 659
Земельный участок п. Мамакан ул. Красноармейская 15 (38:22:040001:921)	967	967
Земельный участок Бодайб. р-н., п. Перевоз ул. Советская 90 а (38:22:050001:310)	6 032	6 032
Мамаканская ГЭС	326	326
Итого	12 988	12 988



Руководитель

(подпись)

17 января 2019 г.

Гришак Дмитрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	585 000	-	-	-	-	-	-	585 000	-
	5311	за 2017г.	585 000	-	-	-	-	-	-	585 000	-
в том числе:											
Акции АО "Витимэнергосбыт"	5302	за 2018г.	585 000	-	-	-	-	-	-	585 000	-
	5312	за 2017г.	585 000	-	-	-	-	-	-	585 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
депозиты	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2018г.	585 000	-	-	-	-	-	-	585 000	-
	5310	за 2017г.	585 000	-	-	-	-	-	-	585 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель
(подпись)

Гришак Дмитрий
Витальевич
(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

34

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
(подпись)

Гришак Дмитрий
Витальевич
(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	190 116	-	19 160	-	(177 039)	-	-	-	31	-	31 235	(133)	
	5530	за 2017г.	160 080	-	37 399	37	(20 223)	-	-	-	-	46	190 116	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	173 033	-	52	-	(164 770)	-	-	-	-	-	8 315	(133)	
	5531	за 2017г.	148 740	-	24 357	37	(101)	-	-	-	-	-	173 033	-	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	12 132	-	7 174	-	(12 102)	-	-	-	-	-	7 204	-	
	5532	за 2017г.	507	-	12 042	-	(2 079)	-	-	-	-	-	12 132	-	
Прочая	5513	за 2018г.	4 950	-	11 934	-	(1 199)	-	-	-	31	-	15 716	-	
	5533	за 2017г.	11 719	-	1 000	-	(18 043)	-	-	-	-	46	4 950	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	190 116	-	19 160	-	(177 039)	-	-	X	X	X	31 235	(133)	
	5520	за 2017г.	160 080	-	37 399	37	(20 223)	-	-	X	X	X	190 116	-	

470

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	133	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	21 212	94 585	3	(94 542)	-	-	31	-	21 389
	5580	за 2017г.	22 656	97 375	9	(98 828)	-	-	-	46	21 212
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	478	465	-	(235)	-	-	-	-	710
	5581	за 2017г.	4 393	406	-	(4 321)	-	-	-	-	478
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	17 902	751	3	(617)	-	-	31	-	18 169
	5583	за 2017г.	12 780	6 744	9	(1 677)	-	-	-	46	17 902
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	175	379	-	(393)	-	-	-	-	161
	5586	за 2017г.	875	17	-	(717)	-	-	-	-	175
расчеты с персоналом	5567	за 2018г.	2 657	92 989	-	93 297	-	-	X	X	2 349
	5587	за 2017г.	4 607	81 494	-	(83 444)	-	-	X	X	2 657
Итого	5550	за 2018г.	21 212	94 585	3	(94 542)	-	X	X	X	21 389
	5570	за 2017г.	22 656	97 375	9	(98 828)	-	X	X	X	21 212

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель
(подпись)

Гришак Дмитрий
Витальевич
(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

28

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	7 631	4 465
Расходы на оплату труда	5620	89 135	84 404
Отчисления на социальные нужды	5630	21 837	21 532
Амортизация	5640	31 031	22 562
Прочие затраты	5650	68 858	57 577
Итого по элементам	5660	218 492	190 540
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	218 492	190 540

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



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

34

6. Информация о расходах по обычным видам деятельности

Таблица № 6 (тыс. руб)

№ п/п	Показатель	2017г.	2018 г.	откл. (факт 2018 г. от факт 2017 г.)	%
Производственная себестоимость					
1	Материальные затраты	4 465	7 631	3 166	71%
2	Расходы на оплату труда	42 444	46 996	4 552	11%
3	Отчисления на социальные нужды (внебюджетные фонды)	11 579	12 757	1 177	10%
4	Амортизация	22 516	30 968	8 453	38%
5	Прочие затраты, в т.ч:	50 890	58 408	7 518	15%
5.1.	<i>Энергоснабжение</i>	14 953	17 584	2 631	18%
5.2.	<i>Тепловодоснабжение</i>	865	810	-55	-6%
5.3.	<i>Услуги по аренде</i>	175	276	101	57%
5.4.	<i>Услуги по ремонту</i>	5 039	8 687	3 649	72%
5.5.	<i>Транспортные услуги</i>	1 922	1 520	-402	-21%
5.6.	<i>Страхование</i>	6 998	7 482	484	7%
5.7.	<i>Услуги связи</i>	518	202	-315	-61%
5.8.	<i>Обслуживание ОПС и видеонаблюдение</i>	192	48	-144	-75%
5.9.	<i>Подготовка кадров</i>	237	207	-30	-13%
5.10.	<i>Техническое освидетельствование</i>	1 353	0	-1 353	-100%
5.11.	<i>Расходы на вооруженную охрану ГЭС</i>	8 455	8 847	392	5%
5.12.	<i>Командировочные расходы</i>	408	650	242	59%
5.13.	<i>Транспортный налог</i>	36	37	0	1%
5.14.	<i>Плата за загрязнение окружающей природной среды</i>	81	16	-65	-80%
5.15.	<i>Плата за воду</i>	7 926	9 235	1 309	17%
Итого производственная себестоимость		131 894	156 760	24 866	19%
Управленческие расходы					
1	Материальные затраты	-	-		
2	Расходы на оплату труда	41 960	42 139	180	0%
3	Отчисления на социальные нужды (внебюджетные фонды)	9 953	9 081	-873	-9%
4	Амортизация	46	63	17	36%
5	Налог на имущество	4 174	6 064		
6	Прочие затраты, в т.ч:	2 513	4 385	1 873	75%
6.1.	<i>Командировочные расходы</i>	1 654	1 649	-4	0%
6.2.	<i>Услуги по аренде</i>	15	15	0	0%
6.3.	<i>Аудиторские Услуги</i>	319	335	16	5%
6.4.	<i>НРК</i>	56	64	8	13%
6.5.	<i>ООО "Виртуальные технологии"</i>	25	25	0	0%
6.6.	<i>Подготовка кадров</i>	114	208	94	83%
Итого управленческие расходы		58 646	61 732	3 086	5%
Всего расходы периода		190 540	218 492	27 952	15%

Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий Витальевич

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 878	29 805	(32 694)	-	18 989
в том числе:						
7.1 Оценочные обязательства долгосрочные	5701	3 444	1 340	(1 438)	-	3 346
Долгосрочный резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (без страховых взносов)	5702	-	74	(9)	-	65
Долгосрочный резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (страхование от несчастных случаев)	5703	-	-	-	-	-
Долгосрочный резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (страховые взносы)	5704	-	22	(3)	-	19
Долгосрочный резерв под ВСХ. Социальная поддержка семей погибших (умерших) работников	5705	575	221	(253)	-	543
Долгосрочный резерв под ВСХ. Выходное пособие при увольнении работника на пенсию (без страховых взносов)	5706	2 199	1 083	(1 169)	-	2 113
Долгосрочный резерв под ВСХ. Выплаты неработающим пенсионерам (бывшим работникам)	5707	671	(60)	(4)	-	607
7.2 Оценочные обязательства краткосрочные	5708	18 434	28 465	(31 256)	-	15 643
резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (без страховых взносов)	5709	-	30	(21)	-	9
резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (страхование от несчастных случаев)		-	-	-	-	-
Долгосрочный резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (страховые взносы)		-	8	(6)	-	2
Долгосрочный резерв под ВСХ. Социальная поддержка семей погибших (умерших) работников		37	(1)	-	-	36
Долгосрочный резерв под ВСХ. Выходное пособие при увольнении работника на пенсию (без страховых взносов)		321	1 169	(1 206)	-	284
Долгосрочный резерв под ВСХ. Выплаты неработающим пенсионерам (бывшим работникам)		53	4	-	-	57
Резерв 2017 г. Вознагражд. по итогам года (страхование от несчастных случаев)		18	(8)	(10)	-	-
Резерв 2017 г. Вознагражд. по итогам года (страховые взносы)		1 336	(884)	(452)	-	-
Резерв 2017 г. Вознагражд. по итогам года (без страх. отчисл)		4 540	(1 968)	(2 572)	-	-
Резерв 2018 г. Вознагражд. по итогам года (страхование от несчастных случаев)		-	10	-	-	10
Резерв 2018 г. Вознагражд. по итогам года (страховые взносы)		-	500	-	-	500
Резерв 2018 г. Вознагражд. по итогам года (без страх. отчисл)		-	2 342	-	-	2 342
Резерв 2018 г. Оплата проезда до места отпуска и обратно		1 250	1 069	(2 319)	-	-
Резерв 2019 г. Оплата проезда до места отпуска и обратно		-	1 100	-	-	1 100
Резерв на выплату квартальной премии (без страховых взносов)		1 672	7 046	(6 868)	-	1 850
Резерв на выплату квартальной премии (страхование от несчастных случаев)		7	28	(27)	-	8
Резерв на выплату квартальной премии (страховые взносы)		502	1 958	(1 905)	-	555

Резерв отпуска (оплата отпуска без отчислений)		6 884	12 744	(12 642)	-	6 986
Резерв отпуска (страхование от несчастных случаев)		27	51	(51)	-	27
Резерв отпуска (страховые взносы во внеб.фонды)		1 786	3 265	(3 176)	-	1 875



Руководитель
(подпись)

**Гришак Дмитрий
Витальевич**
(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)

**Гришак Дмитрий
Витальевич**
(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

10. Расчеты по налогу на прибыль

Таблица 10 (тыс.руб)

№	Наименование	За отчетный год		За аналогичный период предыдущего года	
		Прибыль	Налог на прибыль	Прибыль	Налог на прибыль
1	Учетная прибыль / Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (+)	201 459	40 292	191 224	38 245
2	Постоянные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, в том числе / Постоянное налоговое обязательство (+)	4 563	913	2 784	557
2а	ПНО (+)				
2б	ПНА (-)	-4 563	-913	-2 784	-557
3	Налогооблагаемые временные разницы текущего периода / Отложенные налоговые обязательства (-)	-8 912	-1 782	-52 244	-10 449
3а	возникшие (-)				
3б	погашенные (+)	8 912	1 782	52 244	10 449
4	Вычитаемые временные разницы текущего периода / Отложенные налоговые активы (+) в т.ч.	190	38	-18	-4
4а	возникшие (+)	190	38		
4б	погашенные (-)			18	4
5	Итого налоговая база по ставке 20% / текущий налог на прибыль по ставке 20% (п.1+п.2 + п.3 +п.4)	196 801	39 360	141 550	28 310

Руководитель

17 января 2019 г.



Гришак Дмитрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

15. Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах

Таблица 15 (тыс.руб.)

Код строки бухгалтерского баланса	Наименование группы	Сальдо на начало года	Оборот за год		Сальдо на конец года
			погашено	начислено	
1180	ОНА				
	Основные средства	26	0	3	29
	Оценочные обязательства и резервы	686	1 206	1 242	722
	Итого по строке 1180	713	1 207	1 245	751
1420	ОНО				
	Материалы	60	86	29	2
	Основные средства	19 824	1 602	3 442	21 664
	Итого по строке 1420	19 883	1 688	3 470	21 666



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

2.14. Выручка и прочие доходы

Таблица № 37 тыс.руб.

Показатель	2017 год	2018 год	откл. (факт 2018 г. от факт 2017 г.)	%
	Факт	Факт		
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг:	384 516	409 578	25 062	7%
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг:	131 894	156 760	24 866	19%
Коммерческие расходы:				
Управленческие расходы:	58 646	61 732	3 086	5%
Прибыль от продаж	193 976	191 086	-2 890	-1%
Чистая прибыль	152 422	160 356	7 934	5%

Таблица № 37.1 тыс.руб

Показатель	2017 год	2018 год	откл. (факт 2018 г. от факт 2017 г.)	%
	Факт	Факт		
Курсовые разницы	29	98	69,67	244%
Материалы и оборудование к установке, полученные при ликвидации объектов основных средств	0	633	633,33	100%
Прибыли и убытки прошлых лет, признаваемые для целей НУ в декларации за текущий налоговый период	793	161	- 631,68	100%
Прочие	28	90	62,37	222%
Излишки выявленные при инвентаризации	1 664			
Итого:	2 514	983	- 1 531	100%

Показатель	2017 год	2018 год	откл. (факт 2018 г. от факт 2017 г.)	%
	Факт	Факт		
% за использование ден.ср-в на счетах предприятия	1 471	13 173	11 703	100%
Итого	1 471	13 173	11 703	100%



Руководитель

(подпись)

17 января 2019 г.

Гришак Дмитрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

37.2 Информация о прочих расходах

Таблица № 37.2 (Тыс.руб.)

Показатель	2017 год	2018 год	откл. (факт 2018 г. от факт 2017 г.)	%
	Факт	Факт		
Амортизация дисконта по оценочным обязательствам (актуарные оценки) (не учит. для целей НУ)	369	294	-75	-20%
Курсовые разницы	26	191	165	634%
Прибыли и убытки прошлых лет, признаваемые для целей НУ в декларации за текущий налоговый период	5 190	1 146	-4 044	-78%
Расходы (возвраты) по оплате услуг банков (банковские комиссии)	123	258	135	110%
Расходы на ликвидацию объектов ОС	351	633	283	81%
Расходы на проведение праздничных и культурных мероприятий	292	516	224	77%
Расходы на проведение спортивных мероприятий	281	503	222	79%
Судебные расходы и арбитражные сборы (понесенные истцом/возмещаемые истцу) в т.ч. по исполнительным листам	25	50	25	104%
Штрафы, пени и др. санкции контролирующих органов	1	3	3	520%
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	5	1	-4	-86%
Прочие	76	188	112	148%
Итого	6 737,0	3 782,5	-2 954	-44%



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.