

[illegible]



## 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 в том числе:	5240	за 2018 г.	-	27 999	-	(27 999)	-
	5250	за 2017 г.	31	31 927	(735)	(31 223)	-
	5241	за 2018 г.	-	27 999	-	(27 999)	-
	5251	за 2017 г.	31	31 927	(735)	(31 223)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	19 085	11 861
в том числе:			
ВЛ 0,4 ул. Первомайская	5261	1 756	-
ВЛ 0,4 ул. Глинки	5262	368	-
ВЛ 0,4 ул. Глинки	5263	595	-
ВЛ 10 из ТП-165 до ТП-186	5264	381	-
ВЛ ул. Пушкина	5265	492	-
ВЛ ул. Развальская	5266	208	-
ВЛ ул. Дачная	5267	221	-
ВЛ 0,4 ул. Садовая	5268	350	-
Внутренний контур системы ком. учета (АСКУЭ)	5269	4 383	-
ВЛ 0,4 ул. Комарова		165	-
Автоматизированная система коммерч. учета внутренний контур по МКХД п.Иноземцево		410	-
ВЛ 0,4 ул. Октябрьская у/о		414	-
Оборудование РП-3		1 567	-
ВЛ ул. Ленинградская		271	-
ВЛ 0,4 ул. Октябрьская от ул. Чапаева		367	-
ВЛ 0,4 ул. Колхозная		806	-
ВЛ 0,4 ул. Колхозная		155	-
ВЛ 0,4 ул. Колхозная		333	-
ВЛ 0,4 ул. Шоссейная		607	651
ВЛ 0,4 ул. Колхозная		1 170	-
ВЛ 0,4 ул. Матросова		152	-
ВЛ 0,4 ул. Мира		842	-
ВЛ 0,4 ул. Мира		838	-
ВЛ 0,4 ул. Бахановича		182	607
ВЛ 0,4 ул. Бештаугоская		759	-
ВЛ 0,4 ул. Бештаугоская		683	-
Оборудов. ТП-187		-	804

ВЛ 0,4 ул.Пушкина	-	717
ВЛ 0,4 ул.Люксембург	-	412
ВЛ 0,4 ул.Свободы	-	1 587
ВЛ 0,4 ул.Свободы	-	621
ВЛ 0,4 ул.Свободы	-	260
ВЛ 0,4 ул.Ивановская	-	2 052
ВЛ 0,4 ул.Свободы ул.Гагарина от ТП-190	-	764
ВЛ 0,4 ул.Ивановская	-	1 422
ВЛ 0,4 ул.К.Цеткин	-	27
Компьютер Селерон	-	520
ВЛ 0,4 ул.60-лет Октября	-	522
ВЛ 0,4 ул.60-лет Октября	-	895
ВЛ 0,4 ул.Бахановича от ул. Чапаева	-	-
КЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ. от ТП-193 до КТП-252	276	-
КЛ 10 кВ.ВЛ 10 кВ КТП-252 до ТП-193	335	-
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	423	423	423
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	396	396	533
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 875	1 875	1 875
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Дзюв Александр Геннадьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	136 009	-	47 408	-	-	-	-	183 417	-
	5311	за 2017 г.	136 009	-	-	-	-	-	-	136 009	-
в том числе: АО"Ставропольэлектросеть"	5302	за 2018 г.	2 700	-	-	-	-	-	-	2 700	-
	5312	за 2017 г.	2 700	-	-	-	-	-	-	2 700	-
АО"Ессентукская сетевая компания"	5303	за 2018 г.	133 309	-	-	-	-	-	-	133 309	-
	5313	за 2017 г.	133 309	-	-	-	-	-	-	133 309	-
АО"Ставроп.город.электрич.сети"	5304	за 2018 г.	-	-	47 408	-	-	-	-	47 408	-
	5314	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	136 009	-	47 408	-	-	-	-	183 417	-
	5310	за 2017 г.	136 009	-	-	-	-	-	-	136 009	-



### 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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Дзюв Александр  
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

31 января 2019 г.



#### 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Дзюв Александр Геннадьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	78 258	(2 432)	2 768	(50 252)	-	(92)	-	-	-	30 774	(2 596)
	5530	за 2017 г.	77 952	(1 044)	1 240	(934)	-	-	-	-	-	78 258	(2 432)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	27 592	(632)	-	(3 318)	-	(92)	-	-	-	24 274	(796)
	5531	за 2017 г.	26 986	(1 044)	806	(200)	-	(412)	-	-	-	27 592	(632)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	2 628	(1 800)	2 378	-	-	-	-	-	-	5 006	(1 800)
	5532	за 2017 г.	2 194	-	434	-	-	-	-	-	-	3 206	-
Прочая	5513	за 2018 г.	46 726	-	-	(46 713)	-	-	-	-	-	13	-
	5533	за 2017 г.	46 752	-	-	(26)	-	-	-	-	-	46 726	-
Расчеты по взносам и налогам	5514	за 2018 г.	1 312	-	390	(221)	-	-	-	X	X	1 481	-
	5534	за 2017 г.	2 020	-	-	(708)	-	-	-	X	X	1 312	-
Итого	5500	за 2018 г.	78 258	(2 432)	2 768	(50 252)	-	(92)	X	X	X	30 774	(2 596)
	5520	за 2017 г.	77 952	(1 044)	1 240	(934)	-	-	X	X	X	78 258	(2 432)



## 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	-	-	-	-	-	-
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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018 г. за 2017 г.	36 167 -	- 36 167	- -	- -	- -	(36 167) -	- -	- -	- 36 167
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2018 г. за 2017 г.	36 167 -	36 167 -	- -	- -	- -	(36 167) -	- -	- -	36 167 -
прочая	5554 5574	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	260 559 251 127	3 008 12 750	413 1 387	(7 523) (4 705)	- -	36 167 -	- -	- -	292 624 260 559
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018 г. за 2017 г.	60 548 47 798	- 12 750	- -	(4 330) -	- -	- -	- -	- -	56 218 60 548
авансы полученные	5562 5582	за 2018 г. за 2017 г.	7 055 8 359	- -	- -	(3 193) (1 304)	- -	- -	- -	- -	3 862 7 055
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018 г. за 2017 г.	3 321 4 831	1 776 -	- -	- (1 510)	- -	- -	- -	- -	5 097 3 321
кредиты	5564 5584	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2018 г. за 2017 г.	6 634 6 222	- -	413 412	- -	- -	36 167 -	- -	- -	43 214 6 634
прочая	5566 5586	за 2018 г. за 2017 г.	182 046 181 078	890 -	- 975	- (7)	- -	- -	- -	- -	182 936 182 046
зар.плата	5567 5587	за 2018 г. за 2017 г.	955 2 839	342 -	- -	- (1 884)	- -	- -	X X	X X	1 297 955
Итого	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	296 726 251 127	3 008 48 917	413 1 387	(7 523) (4 705)	- -	X X	X X	X X	292 624 296 726



#### 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Дзюв Александр  
 Геннадьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	11 066	11 570
Расходы на оплату труда	5620	41 165	41 237
Отчисления на социальные нужды	5630	11 527	12 396
Амортизация	5640	16 906	14 078
Прочие затраты	5650	132 627	142 967
Итого по элементам	5660	213 291	222 248
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	213 291	222 248



Руководитель Дзиов Александр Геннадьевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

31 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	2 882	3 902	(3 849)	-	2 934
в том числе:						
Резерв для отпускных страховых взносов	5701	675	909	(897)	-	687
Резерв для отпускных	5702	2 192	2 993	(2 952)	-	2 232
Госпошлина за регистрацию недвижимости	5703	15	-	-	-	15



Руководитель Дзюв Александр Геннадьевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

31 января 2019 г.