Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "Энерго-сбытовая компания"**	по ОКПО	70556615		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0716002859		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

361045, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладненский р-н, Прохладный г, Гагарина ул, дом № 14

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	130	130	130
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 406	17 976	17 161
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 955	527	2 040
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 491	18 633	19 330
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	977	656	103
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	61 779	46 061	27 320
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12301	56 633	38 470	24 507
	налоги и сборы	12302	543	350	183
	фонды социального страхования и обеспечения	12303	110	61	62
	поставщики и подрядчики	12304	309	3 031	2 005
	прочие дебиторы	12305	4 185	4 149	563
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 927	14 999	10 864
	Прочие оборотные активы	1260	305	537	675
	Итого по разделу II	1200	67 988	62 253	38 963
	БАЛАНС	1600	83 479	80 886	58 293

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 746	2 746	2 746
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 615)	8 813	13 068
	Итого по разделу III	1300	(869)	11 559	15 814
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	87	4	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	87	4	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	79 261	69 323	42 478
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	66 313	53 333	32 114
	задолженность перед персоналом организации	15202	-	-	308
	задолженность перед гос.внебюджетными фондами	15203	-	-	316
	задолженность по налогам и сборам	15204	2 180	2 017	1 184
	прочие кредиторы	15205	10 767	13 974	8 556
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	84 261	69 323	42 478
	БАЛАНС	1700	83 479	80 886	58 293

Руководитель _____ **Жангоразов Мухамет Султанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	70556615		
ИНН	0716002859		
по ОКВЭД	35.14		
по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
по ОКЕИ	384		

Организация **Акционерное общество "Энерго-сбытовая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

/

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	328 557	384 443
	Себестоимость продаж	2120	(172 484)	(166 856)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	156 073	217 587
	Коммерческие расходы	2210	(164 819)	(203 125)
	Управленческие расходы	2220	(31 981)	(35 696)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(40 727)	(21 234)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(37)
	Прочие доходы	2340	139 780	106 291
	Прочие расходы	2350	(114 787)	(82 238)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 734)	2 782
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(585)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	190	6
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(84)	(3)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 429	(1 519)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 389)	675

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(444)	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(12 833)	675
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Жангоразов Мухамет Султанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "Энерго-сбытовая компания"**	по ОКПО	70556615		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0716002859		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	2 746	-	444	-	12 623	15 813
За 2017 г. 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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 248)	(4 248)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(754)	(754)
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	(3 494)	(3 494)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	2 746	-	444	-	8 369	11 559
За 2018 г. 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	-	-	(444)	-	(12 429)	(12 873)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(12 429)	(12 429)
переоценка имущества	3322	X	X	(444)	X	-	(444)
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 2018 г.	3300	2 746	-	-	-	(3 615)	(869)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	15 814	(754)	(3 501)	11 559
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	15 814	(754)	(3 501)	11 559
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	12 623	(754)	(3 500)	8 369
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	12 623	(754)	(3 500)	8 369
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(869)	11 559	15 814

Руководитель _____ Жангоразов Мухамет Султанович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Акционерное общество "Энерго-сбытовая компания"	по ОКПО	70556615		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0716002859		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	322 816	364 865
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	313 151	358 491
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 665	6 374
Платежи - всего	4120	(337 888)	(357 207)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(313 778)	(332 852)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 200)	(19 097)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 122)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 910)	(4 136)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 072)	7 658
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 000	3 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	5 000	3 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(6 523)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(3 486)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(3 037)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 000	(3 523)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 072)	4 135
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 999	10 864
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 927	14 999
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Жангоразов Мухамет Султанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Энерго-сбытовая компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	130	130	130
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 406	17 976	17 161
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 955	527	2 040
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	977	656	103
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	61 779	46 061	27 320
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 927	14 999	10 864
Прочие оборотные активы	1260	305	537	675
ИТОГО активы	**-**	**83 479**	**80 886**	**58 293**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	87	4	1
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	79 261	69 323	42 478
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**84 348**	**69 327**	**42 479**
Стоимость чистых активов	**-**	**(869)**	**11 559**	**15 814**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	130	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-
	5110	за 2017 г.	130	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2018 г.	130	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-
	5111	за 2017 г.	130	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-

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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	26 478	(8 548)	57	(5 377)	2 483	(3 733)	-	-	21 157	(9 798)
	5210	за 2017 г.	22 467	(5 307)	4 411	(400)	400	(3 641)	-	-	26 478	(8 548)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2018 г.	312	(231)	57	(40)	40	(55)	-	-	328	(245)
	5211	за 2017 г.	272	(189)	45	(5)	5	(47)	-	-	312	(231)
Земельные участки	5202	за 2018 г.	181	-	-	-	-	-	-	-	181	-
	5212	за 2017 г.	181	-	-	-	-	-	-	-	181	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018 г.	17 680	(3 414)	-	-	-	(3 478)	-	-	17 680	(6 891)
	5213	за 2017 г.	13 687	(809)	4 366	(372)	372	(2 977)	-	-	17 680	(3 414)
Другие виды основных средств	5204	за 2018 г.	2 245	(2 208)	-	-	-	(37)	-	-	2 245	(2 245)
	5214	за 2017 г.	2 245	(1 766)	-	-	-	(442)	-	-	2 245	(2 208)
Здания	5205	за 2018 г.	4 762	(1 721)	-	(4 762)	1 868	(146)	-	-	-	-
	5215	за 2017 г.	4 762	(1 562)	-	-	-	(160)	-	-	4 762	(1 721)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	244	-	645 851	(645 119)	-	-	X	977	-
	5420	за 2017 г.	104	-	687 815	(687 675)	-	-	X	244	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	244	-	1 955	(1 223)	-	-	37	977	-
	5421	за 2017 г.	101	-	3 760	(3 617)	-	-	98	244	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	305 946	(305 946)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	3	-	313 155	(313 158)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	32 548	(32 548)	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	15 531	(15 531)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	140 582	(140 582)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	152 244	(152 244)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	164 819	(164 819)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	203 125	(203 125)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	53 184	(7 922)	30 871	-	(17 483)	-	(27 157)	-	-	-	66 572	(5 920)
	5530	за 2017 г.	28 987	(688)	29 347	-	(5 316)	-	(12 100)	-	-	164	53 184	(7 922)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	46 462	(7 922)	27 888	-	(11 662)	-	(27 157)	-	-	-	62 689	(5 920)
	5531	за 2017 г.	26 236	(688)	24 141	-	(3 914)	-	(12 100)	-	-	-	46 462	(7 922)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	2 198	-	86	-	(1 976)	-	-	-	-	-	308	-
	5532	за 2017 г.	2 005	-	1 180	-	(987)	-	-	-	-	-	2 198	-
Прочая	5513	за 2018 г.	4 523	-	2 897	-	(3 845)	-	-	-	-	-	3 575	-
	5533	за 2017 г.	747	-	4 027	-	(414)	-	-	-	-	164	4 523	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	53 184	(7 922)	30 871	-	(17 483)	-	(27 157)	X	X	X	66 572	(5 920)
	5520	за 2017 г.	28 987	(688)	29 347	-	(5 316)	-	(12 100)	X	X	X	53 184	(7 922)

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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	67 947	46 420	-	(31 306)	-	-	-	-	83 061
	5580	за 2017 г.	41 988	45 703	37	(19 946)	-	-	-	164	67 947
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	52 485	33 618	-	(19 764)	-	-	-	-	66 339
	5581	за 2017 г.	32 114	30 941	-	(10 569)	-	-	-	-	52 485
авансы полученные	5562	за 2018 г.	2 982	407	-	(1 568)	-	-	-	-	1 821
	5582	за 2017 г.	3 936	613	-	(1 568)	-	-	-	-	2 982
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	2 017	192	-	(29)	-	-	-	-	2 180
	5583	за 2017 г.	1 500	918	-	(565)	-	-	-	164	2 017
кредиты	5564	за 2018 г.	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	3 000	37	(3 037)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	10 463	7 203	-	(9 946)	-	-	-	-	7 720
	5586	за 2017 г.	4 439	10 231	-	(4 207)	-	-	-	-	10 463
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	67 947	46 420	-	(31 306)	-	X	X	X	83 061
	5570	за 2017 г.	41 988	45 703	37	(19 946)	-	X	X	X	67 947

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	134 443	147 019
Расходы на оплату труда	5620	12 771	13 666
Отчисления на социальные нужды	5630	3 763	3 839
Амортизация	5640	3 733	3 641
Прочие затраты	5650	181 905	222 462
Итого по элементам	5660	336 615	390 627
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	336 615	390 630

Руководитель _____ Жангоразов Мухамет Султанович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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	-	1 446	(1 446)	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	1 446	(1 446)	-	-

Руководитель _____ Жангоразов Мухамет Султанович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.