

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
15	3	2019
97910499		
3604016496		
35.14		
41	14	
384		

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Борисоглебская энергосбытовая организация" по ОКПО
Борисоглебского городского округа Воронежской области
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией _____ по
ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные
предприятия, основанные на праве оперативного управления/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, г.Борисоглебск,
ул.Советская, д.37А

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 313	7 611	2 849
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	14	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 327	7 611	2 849
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	117	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	38 172	32 265	28 442
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев, после отчетной даты, в том числе		-	187	-
	покупатели и заказчики		37 636	31 649	26 733
	авансы выданные		-	-	-
	прочие дебиторы		536	429	1 709
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты, в том числе		-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 556	19 744	24 444
	Прочие оборотные активы	1260	149	-	-
	Итого по разделу II	1200	61 994	52 009	52 886
	БАЛАНС	1600	69 321	59 620	55 735

Межрайонная инспекция ФНС
России №3 по Воронежской области
НАСТОЯЩИЙ ОТЧЕТ, ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА)
" 15.03.2019 200
рег. № 403.2019
Абдуллаева О.И.
(подпись) (ФИО)

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 020	3 020	3 020
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 150	5 068	-
	Резервный капитал	1360	453	453	453
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 111	15 645	17 218
	в том числе:				
	Прибыль 2018 года		3 755	3 370	-
	Фонд потребления		2	632	-
	Прибыль подл. распределению		11 354	11 643	-
	Итого по разделу III	1300	23 734	24 186	20 691
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	45 587	35 434	35 044
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		37 317	26 823	28 444
	задолженность перед персоналом организации		-	(52)	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		-	621	292
	задолженность по налогам и сборам		2 642	2 111	2 996
	авансы полученные		4 789	4 509	3 264
	прочие кредиторы		119	71	48
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов		720	1 351	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45 587	35 434	35 044
	БАЛАНС	1700	69 321	59 620	55 735

Руководитель

(подпись)

Егорова А.А.

(расшифровка подписи)

"15" марта 2019 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие "Борисоглебская энергосбытовая организация"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды		
<u>Борисоглебского городского округа Воронежской области</u>	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		15	3	2019
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>	ИНН	97910499		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления/Муниципальная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС	ОКВЭД	3604016496		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	35.14		
		41	14	
		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	626 309	610 163
	Себестоимость продаж	2120	(584 197)	(567 395)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 112	42 768
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(34 566)	(35 627)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 546	7 141
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2 083	2 421
	Прочие расходы	2350	(4 652)	(5 056)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 977	4 506
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 222)	(1 136)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 755	3 370

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	3 755	3 370
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Егорова А.А.

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 2019 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Борисоглебская энергосбытовая организация" Борисоглебского городского округа Воронежской области по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003		
15	3	2019
97910499		
3604016496		
35.14		
41		14
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	3100	3 020	(-)	-	453	17 218	20 691
<u>За 2017 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	5 068	-	3 370	8 438
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 370	3 370
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	x	-	x
Добавочный капитал		-	-	5 068	-	-	5 068

Межрайонная инспекция ФНС
России №3 по Воронежской области
НАСТОЯЩИЙ ОТЧЕТ, ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
"15.03.2019" 2019 г.
рег. № 46024499
(подпись) (ФИО)

Абдуллаева О.И.

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(4 943)	(4 943)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(4 943)	(4 943)
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 2017 г. ²	3200	3 020	(-)	5 068	453	15 645	24 186
За 2018 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	82	-	3 755	3 837
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 755	3 755
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	82	x	-	82
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(4 289)	(4 289)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(4 289)	(4 289)
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. ³	3300	3 020	(-)	5 150	453	15 111	23 734

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	23 734	24 186	20 691

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



Егорова А.А.

" 15 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Борисоглебская энергосбытовая организация" по ОКПО Борисоглебского городского округа Воронежской области	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710004 15 3 2019 97910499
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3604016496
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией	по ОКВЭД	35.14
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41 14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	730 554	717 869
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	728 298	714 866
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 256	3 003
Платежи - всего	4120	(726 742)	(722 569)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(680 412)	(677 574)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 284)	(19 850)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1 412)	(1 790)
оплата по страховым взносам		(7 024)	(-)
оплата налогов		(9 669)	(-)
оплата учредителям		(3 447)	(-)
прочие платежи	4129	(4 494)	(23 355)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 812	(4 700)

Межрайонная инспекция ФНС
России №3 по Воронежской области
НАСТОЯЩИЙ ОТЧЕТ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАН(А)
15.03.2019 200 г.
рег. № 4604016499
(подпись) (ФИО)
Абдуллаева О.И.

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
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	-	-
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 812	(4 700)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 744	24 444
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)

Егорова А.А.

(расшифровка подписи)



" 15 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств
за 2018 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Борисоглебская энергосбытовая организация" по ОКПО Борисоглебского городского округа Воронежской области	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической деятельности	Организационно-правовая форма / форма собственности	Единица измерения: тыс. руб.	Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	ИНН	по ОКВЭД	по ОКОПФ / ОКФС	по ОКЕИ	Коды
		Торговля электроэнергией	Унитарные		0710006	15 3 2019	3604016496	35.14			97910499
											41 14
											384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Егорова А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" марта 2019 г.
Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 18 г.1)	248	(248)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	248	(248)
	5110	За 20 17 г.2)	248	(248)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	248	(248)
в том числе:														
Програмное обеспечение с инсталляцией	5101	За 20 18 г.1)	197	(197)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	197	(197)
	5111	За 20 17 г.2)	197	(197)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	197	(197)
Програмное обеспечение на 25 компьютеров и сервер	5102	За 20 18 г.1)	51	(51)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	51	(51)
	5112	За 20 17 г.2)	51	(51)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	51	(51)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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	3а 20 <u>18</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	3а 20 <u>17</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5161	3а 20 <u>18</u> г.1)					
	5171	3а 20 <u>17</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	3а 20 <u>18</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	3а 20 <u>17</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5181	3а 20 <u>18</u> г.1)					
	5191	3а 20 <u>17</u> г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 <u>18</u> г.1)	-	43	(29)	(-)	14
	5250	За 20 <u>17</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: Проектно сметная документация по ремонту О,С,	5241	За 20 <u>18</u> г.1)	-	43	(29)	(-)	14
	5251	За 20 <u>17</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>18</u> г.1)	За 20 <u>17</u> г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	85	-
в том числе:			
Нежилое здание Гараж литер 3	5261	85	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 18 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 17 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 18 г.1)									
	5312	За 20 17 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 18 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 17 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 18 г.1)									
	5316	За 20 17 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 18 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 17 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 18 г.1)	-	(-)	1 497	(1 380)	-	-	X	117	(-)
	5420	За 20 17 г.2)	-	(-)	1 373	(1 373)	-	-	X	-	(-)
в том числе: Запасы	5401	За 20 18 г.1)	-	(-)	1 497	(1 380)	-	-	-	117	(-)
	5421	За 20 17 г.2)	-	(-)	1 373	(1 373)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8)	погашение	списание на финансовый результат 8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 18 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 17 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
	5502	За 20 18 г.1)										
	5522	За 20 17 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 18 г.1)	47 877	(15 612)	739 885	-	(734 346)	(-)	368	-	53 416	(15 244)
	5530	За 20 17 г.2)	32 047	(3 605)	729 218	-	(713 388)	(-)	-	-	47 877	(15 612)
в том числе:												
Расчеты по претензиям	5511	За 20 18 г.1)	10 130	(9 943)	656	-	(542)	(-)	-	-	10 244	(9 943)
	5531	За 20 17 г.2)	-	(-)	10 820	-	(690)	(-)	-	-	10 130	(9 943)
Расчеты с покупателями	5512	За 20 18 г.1)	37 318	(5 669)	739 229	-	(733 610)	(-)	368	-	42 937	(5 301)
	5532	За 20 17 г.2)	30 338	(3 605)	718 398	-	(711 418)	(-)	-	-	37 318	(5 669)
Прочая дебиторская задолженность	5513	За 20 18 г.1)	429	(-)	-	-	(194)	(-)	-	-	235	(-)
	5533	За 20 17 г.2)	1 709	(-)	-	-	(1 280)	(-)	-	-	429	(-)
Итого	5500	За 20 18 г.1)	47 877	(15 612)	739 885	-	(734 346)	(-)	368	X	53 416	(15 244)
	5520	За 20 17 г.2)	32 047	(3 605)	729 218	-	(713 388)	(-)	-	X	47 877	(15 612)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.11

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 18 г.4)		20 17 г.2)		20 16 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 18 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 17 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	За 20 18 г.1)							
	5572	За 20 17 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 18 г.1)	34 865	1 551 472	-	(1 540 750)	(-)	-	45 587
	5580	За 20 17 г.2)	34 704	1 521 304	-	(1 521 143)	(-)	-	34 865
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561	За 20 18 г.1)	26 823	697 127	-	(686 633)	(-)	-	37 317
	5581	За 20 17 г.2)	28 444	683 928	-	(685 549)	(-)	-	26 823
Авансы полученные от покупателей	5562	За 20 18 г.1)	4 509	729 945	-	(729 665)	(-)	-	4 789
	5582	За 20 17 г.2)	3 264	715 706	-	(714 461)	(-)	-	4 509
Прочие кредиторы	5563	За 20 18 г.1)	71	48	-	(-)	(-)	-	119
	5583	За 20 17 г.2)	-	71	-	(-)	(-)	-	71
Задолженность перед участниками (учредителями)	5564	За 20 18 г.1)	1 351	2 816	-	(3 447)	(-)	-	720
	5584	За 20 17 г.2)	-	3 546	-	(2 195)	(-)	-	1 351
Расчеты с бюджетом	5565	За 20 18 г.1)	2 111	121 536	-	(121 005)	(-)	-	2 642
	5585	За 20 17 г.2)	2 996	118 053	-	(118 938)	(-)	-	2 111
Итого	5550	За 20 18 г.1)	34 865	1 551 472	-	(1 540 750)	(-)	-	45 587
	5570	За 20 17 г.2)	34 704	1 521 304	-	(1 521 143)	(-)	X	34 865

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 18 г.1)	За 20 17 г.2)
Материальные затраты	5610	585 577	568 768
Расходы на оплату труда	5620	21 720	22 015
Отчисления на социальные нужды	5630	6 458	6 898
Амортизация	5640	511	393
Прочие затраты	5650	4 497	4 948
Итого по элементам	5660	618 763	603 022
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	618 763	603 022

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 18 г.1)		За 20 17 г.2)	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты — всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
20 18 г.1)	5911				
20 17 г.2)	5921				

Примечания

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ДИРЕКТОР
ЕГОРОВА А.А.

Главный бухгалтер
Фомина Е.В.