Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"**	по ОКПО	80741874		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743639382		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
127254, Москва г.,Огородный проезд, дом 16, строение 17, комната 306, 307, 310

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2.1, п.2.2	Основные средства	1150	2 982 594	2 390 929	1 906 883
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	821	482	517
	Прочие внеоборотные активы	1190	760	1 042	935
	Итого по разделу I	1100	2 984 175	2 392 453	1 908 336
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4.1	Запасы	1210	1 512	9 528	10 084
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 903	-	44 758
п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	325 027	434 949	641 892
п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 000	71 000	125 000
разд.III п.6 текстовых Пояснений	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 463	4 741	30 340
	Прочие оборотные активы	1260	717	1 230	1 179
	Итого по разделу II	1200	366 623	521 448	853 253
	БАЛАНС	1600	3 350 798	2 913 901	2 761 588

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	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
разд.II п.12 текстовых Пояснений	Переоценка внеоборотных активов	1340	462 734	493 752	493 752
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 493 576	1 051 011	682 793
	Итого по разделу III	1300	1 956 325	1 544 778	1 176 560
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
разд.III п.9 текстовых Пояснений	Отложенные налоговые обязательства	1420	83 182	67 363	52 158
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	83 182	67 363	52 158
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 308 380	1 299 351	1 530 285
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	2 911	2 409	2 585
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 311 291	1 301 760	1 532 870
	БАЛАНС	1700	3 350 798	2 913 901	2 761 588

Руководитель _____ **Гапченко Илона Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"**	по ОКПО	80741874		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743639382		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
разд.II п.14 текстовых Пояснений	Выручка	2110	1 370 530	1 142 642
разд.II п.8 текстовых Пояснений	Себестоимость продаж	2120	(710 061)	(489 152)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	660 469	653 490
	Коммерческие расходы	2210	-	-
разд.II п.8 текстовых Пояснений	Управленческие расходы	2220	(93 076)	(133 689)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	567 393	519 801
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
разд.III п.13 текстовых Пояснений	Проценты к получению	2320	3 007	5 268
	Проценты к уплате	2330	-	-
разд.III п.13 текстовых Пояснений	Прочие доходы	2340	19 274	1 919
разд.III п.13 текстовых Пояснений	Прочие расходы	2350	(62 513)	(37 803)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	527 161	489 185
	Текущий налог на прибыль	2410	(100 123)	(91 797)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	10 170	9 200
разд.III п.9 текстовых Пояснений	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15 819)	(15 205)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	339	(35)
	Прочее	2460	(11)	(13 930)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	411 547	368 218

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	31 018	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	442 565	368 218
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Гапченко Илона Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Энергии Технологии» 1177746554606 МОСКВА

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"**	по ОКПО	80741874		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743639382		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
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	15	-	493 752	-	682 793	1 176 560
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	368 218	368 218
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	368 218	368 218
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	15	-	493 752	-	1 051 011	1 544 778
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	442 565	442 565
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	411 547	411 547
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	31 018	31 018
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(31 018)	-	-	(31 018)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(31 018)	X	-	(31 018)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	15	-	462 734	-	1 493 576	1 956 325

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	1 176 560	368 218	-	1 544 778
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 176 560	368 218	-	1 544 778
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	682 793	368 218	-	1 051 011
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	682 793	368 218	-	1 051 011
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	1 956 325	1 544 778	1 176 560

Руководитель _____ Гапченко Илона Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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 **Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"**	по ОКПО	80741874		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743639382		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
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	870 136	987 580
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	815 366	883 913
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	54 770	103 667
Платежи - всего	4120	(467 167)	(659 384)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(241 196)	(405 114)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 237)	(67 388)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(74 177)	(117 946)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(83 557)	(68 936)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	402 969	328 196
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	56 000	54 593
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	593
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	56 000	54 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(465 254)	(413 656)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизациеи, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(465 254)	(413 656)
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	(409 254)	(359 063)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 007	5 268
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
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	3 007	5 268
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 007	5 268
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 278)	(25 599)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 741	30 340
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 463	4 741
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Гапченко Илона Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Энергии Технологии" ОГРН 5077746554606 * МОСКВА *

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"**	по ОКПО	80741874		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743639382		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Гапченко Илона Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Энергии Технологии" ОГРН 5077746556606 МОСКВА

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 982 594	2 390 929	1 906 883
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	821	482	517
Прочие внеоборотные активы	1190	760	1 042	935
Запасы	1210	1 512	9 528	10 084
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 903	-	44 758
Дебиторская задолженность*	1230	325 027	434 949	641 892
Финансовые вложения краткосрочные	1240	15 000	71 000	125 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 463	4 741	30 340
Прочие оборотные активы	1260	717	1 230	1 179
ИТОГО активы	-	3 350 798	2 913 901	2 761 588
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	83 182	67 363	52 158
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 308 380	1 299 351	1 530 285
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 911	2 409	2 585
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 394 473	1 369 123	1 585 028
Стоимость чистых активов	-	1 956 325	1 544 778	1 176 560

* - 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 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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Гапченко Илона Владимировна (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

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 2018г.	2 659 523	(478 799)	580 064	(41 294)	18 868	(208 845)	-	-	3 198 293	(668 776)
	5210	за 2017г.	2 056 845	(300 705)	605 098	(2 420)	1 662	(179 756)	-	-	2 659 523	(478 799)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	2 589 888	(445 444)	579 673	(6 293)	2 505	(200 920)	-	-	3 163 268	(643 859)
	5211	за 2017г.	1 988 818	(274 726)	602 099	(1 029)	218	(170 936)	-	-	2 589 888	(445 444)
Офисное оборудование	5202	за 2018г.	1 612	(768)	391	(127)	127	(499)	-	-	1 876	(1 140)
	5212	за 2017г.	836	(668)	723	(53)	-	(100)	-	-	1 612	(768)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018г.	99	(8)	-	-	-	(20)	-	-	99	(28)
	5213	за 2017г.	-	-	99	-	-	(8)	-	-	99	(8)
Здания	5204	за 2018г.	47 627	(19 297)	-	(34 874)	16 236	(3 309)	-	-	12 753	(6 370)
	5214	за 2017г.	47 627	(14 581)	-	-	-	(4 716)	-	-	47 627	(19 297)
Транспортные средства	5205	за 2018г.	20 297	(13 282)	-	-	-	(4 097)	-	-	20 297	(17 379)
	5215	за 2017г.	19 564	(10 730)	2 177	(1 444)	1 444	(3 996)	-	-	20 297	(13 282)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	210 205	822 935	-	(580 063)	453 077
	5250	за 2017г.	150 743	664 560	-	(605 098)	210 205
в том числе: Строящиеся электросетевые объекты	5241	за 2018г.	210 205	671 364	-	(501 825)	379 744
	5251	за 2017г.	147 630	369 636	-	(307 061)	210 205
Объекты незавершенного строительства	5242	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017г.	3 113	-	-	(3 113)	-
Кабели силовые на напряжение свыше 1 кВ	5243	за 2018г.	-	62 133	-	(61 334)	799
	5253	за 2017г.	-	240 956	-	(240 956)	-
Кабели силовые на напряжение до 1 кВ	5244	за 2018г.	-	348	-	(348)	-
	5254	за 2017г.	-	50 969	-	(50 969)	-
Оборудование, трансформаторы, строительная часть	5245	за 2018г.	-	88 699	-	(16 165)	72 534
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Офисная техника и прочее	5246	за 2018г.	-	391	-	(391)	-
	5256	за 2017г.	-	723	-	(723)	-
Автомобили	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	2 177	-	(2 177)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	99	-	(99)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	6 173	28 152	36 573
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	463 842	395 135	430 139
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 _____ Гапченко Илона Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	71 000	-	806 200	862 200	-	-	-	15 000	-
	5315	за 2017г.	125 000	-	867 500	921 500	-	-	-	71 000	-
в том числе: Депозиты "Банк ВТБ" (ПАО)	5306	за 2018г.	71 000	-	806 200	862 200	-	-	-	15 000	-
	5316	за 2017г.	125 000	-	867 500	921 500	-	-	-	71 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	71 000	-	806 200	862 200	-	-	-	15 000	-
	5310	за 2017г.	125 000	-	867 500	921 500	-	-	-	71 000	-

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 _____ Гапченко Илона Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 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 2018г.	9 528	-	515 358	(523 374)	-	-	X	1 512	-
	5420	за 2017г.	10 084	-	317 996	(318 552)	-	-	X	9 528	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	165	-	3 499	(2 163)	-	-	-	1 501	-
	5421	за 2017г.	440	-	3 263	(3 537)	-	-	-	165	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	15	(15)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	9 362	-	511 859	(521 211)	-	-	-	11	-
	5425	за 2017г.	9 644	-	314 718	(315 000)	-	-	-	9 362	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Гапченко Илона Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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	
					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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	434 949	-	215 913	-	(347 977)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2017г.	641 892	-	163 557	-	(370 720)	-	-	-	22 119	22	325 027	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	89 749	-	120 034	-	(42 191)	-	-	-	-	220	434 949	-
	5531	за 2017г.	60 375	-	41 946	-	(12 572)	-	-	-	-	-	167 591	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	342 540	-	95 746	-	(281 008)	-	-	-	-	-	89 749	-
	5532	за 2017г.	580 582	-	120 078	-	(358 121)	-	-	-	-	-	157 278	-
Прочая	5513	за 2018г.	2 661	-	134	-	(24 778)	-	-	-	-	-	342 539	-
	5533	за 2017г.	935	-	1 533	-	(27)	-	-	-	22 119	22	158	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	2 661	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	434 949	-	215 913	-	(347 977)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2017г.	641 892	-	163 557	-	(370 720)	-	-	X	X	X	325 027	-
										X	X	X	434 949	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
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.	1 299 351	608 572	12	(618 601)	(3 095)	-	22 119	22	1 308 380
	5580	за 2017г.	1 530 285	378 415	2 874	(612 443)	-	-	-	220	1 299 351
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	141 927	368 463	-	(102 667)	-	-	-	-	407 723
	5581	за 2017г.	180 079	85 724	-	(123 876)	-	-	-	-	141 927
авансы полученные	5562	за 2018г.	1 109 995	233 182	-	(511 289)	(3 095)	-	-	-	828 793
	5582	за 2017г.	1 289 864	290 006	-	(469 874)	-	-	-	-	1 109 995
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	14 772	6 542	12	(4 459)	-	-	22 111	22	39 000
	5583	за 2017г.	25 510	2 560	2 874	(16 374)	-	-	-	202	14 772
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	32 657	385	-	(186)	-	-	8	-	32 864
	5586	за 2017г.	34 832	125	-	(2 318)	-	-	-	18	32 657
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	1 299 351	608 572	12	(618 601)	(3 095)	X	X	X	1 308 380
	5570	за 2017г.	1 530 285	378 415	2 874	(612 443)	-	X	X	X	1 299 351

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) Гапченко Илона Владимировна (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 885	2 731
Расходы на оплату труда	5620	67 542	60 658
Отчисления на социальные нужды	5630	16 570	14 816
Амортизация	5640	208 845	179 756
Прочие затраты	5650	498 944	364 598
Итого по элементам	5660	793 786	622 559
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	9 351	282
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	803 137	622 841

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

Руководитель _____ Гапченко Илона Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	2 409	501	-	-	2 911
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гапченко Илона Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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	-	-	98 655
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Гапченко Илона Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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 _____ Гапченко Илона Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.