

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"</b>	по ОКПО	<b>95840961</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>8602015464</b>		
Вид экономической деятельности <b>Распределение электроэнергии</b>	по ОКВЭД	<b>35.13</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)				

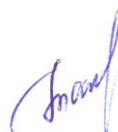
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5160	Результаты исследований и разработок	1120	27 779	46 039	46 039
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	6 404 624	5 635 131	5 735 182
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	812 486	803 284	806 284
	Отложенные налоговые активы	1180	58 660	33 809	17 748
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>7 303 549</b>	<b>6 518 263</b>	<b>6 605 253</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	42 506	33 406	36 599
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	684 453	814 231	624 495
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	241 052	395 158	229 285
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 816	8 012	10 686
	Прочие оборотные активы	1260	4 143	6 231	1 642
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>988 970</b>	<b>1 257 038</b>	<b>902 707</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>8 292 519</b>	<b>7 775 301</b>	<b>7 507 960</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	527 740	527 740	527 740
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3300	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 391 479	2 905 799	2 789 116
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 971 045	1 665 705	1 446 661
	Итого по разделу III	1300	5 890 264	5 099 244	4 763 517
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5551	Заемные средства	1410	925 000	1 025 070	897 680
5554	Отложенные налоговые обязательства	1420	232 681	221 901	225 049
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 157 681	1 246 971	1 122 729
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5554	Заемные средства	1510	269 333	227 136	611 117
5560	Кредиторская задолженность	1520	931 418	1 161 650	971 239
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	43 823	40 300	39 358
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 244 574	1 429 086	1 621 714
	<b>БАЛАНС</b>	1700	8 292 519	7 775 301	7 507 960

Руководитель

  
 (подпись)

 Пак Мен Чер  
 (расшифровка подписи)



15 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"</b>	ИНН	95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	8602015464		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение электроэнергии</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	3 649 533	3 358 953
5600	Себестоимость продаж	2120	(3 106 856)	(2 945 973)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	542 677	412 980
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	542 677	412 980
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25 774	26 331
	Проценты к уплате	2330	(99 262)	(131 399)
	Прочие доходы	2340	148 508	56 897
	Прочие расходы	2350	(177 220)	(90 900)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	440 477	273 909
	Текущий налог на прибыль	2410	(108 758)	(82 284)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 592)	(8 094)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10 780)	3 401
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	24 851	16 007
	Прочее	2460	-	-
3311	Чистая прибыль (убыток)	2400	345 790	211 033

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	485 680	116 683
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	831 470	327 716
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2018
95840961		
8602015464		
35.13		
65	16	
384		

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

**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	527 740	-	2 789 116	-	1 446 661	4 763 517
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	120 020	-	215 707	335 727
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	211 033	211 033
переоценка имущества	3212	X	X	120 020	X	-	120 020
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	-	-	-	-	4 674	4 674
	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	(3 337)	-	3 337	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	527 740	-	2 905 799	-	1 665 705	5 099 244
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	495 231	-	345 790	841 021
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	345 790	345 790
переоценка имущества	3312	X	X	495 231	X	-	495 231
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(50 000)	(50 000)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(50 000)	(50 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(9 551)	-	9 551	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	527 740	-	3 391 479	-	1 971 045	5 890 264

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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	5 890 263	5 099 244	4 763 517



Руководитель (подпись)

Пак Мен Чер  
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	5 890 263	5 099 244	4 763 517



Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"</b>	по ОКПО	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>0710004</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение электроэнергии</b>	по ОКВЭД	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>95840961</b>		
Единица измерения:	тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>8602015464</b>		
			<b>35.13</b>		
			<b>65</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 463 741	3 767 648
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 369 012	3 474 095
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 313	39 018
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	77 416	254 535
Платежи - всего	4120	(3 036 450)	(3 045 841)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 893 145)	(2 235 872)
в связи с оплатой труда работников	4122	(389 474)	(364 163)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 814)	(114 876)
налога на прибыль организаций	4124	(115 433)	(82 881)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(631 584)	(248 049)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	427 291	721 807
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	87 848	5 926
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 432	-
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	78 416	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	5 926
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(617 997)	(297 941)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(163 903)	(264 558)
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	(63 678)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(390 416)	(33 383)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(530 149)	(292 015)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 660 051	2 688 348
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	475 000	690 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	4 185 051	1 998 348
Платежи - всего	4320	(4 548 389)	(3 120 814)
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	(531 403)	(511 667)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(4 016 986)	(2 609 147)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	111 662	(432 466)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	8 804	(2 674)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	8 012	10 686
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	16 816	8 012
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Пак Мен Чер**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	27 779	46 039	46 039
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 404 624	5 635 131	5 735 182
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	812 486	803 284	806 284
Отложенные налоговые активы	1180	58 660	33 809	17 748
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	42 506	33 406	36 599
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	684 453	814 231	624 495
Финансовые вложения краткосрочные	1240	241 052	395 158	229 285
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 816	8 012	10 686
Прочие оборотные активы	1260	4 143	6 231	1 642
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>8 292 519</b>	<b>7 775 301</b>	<b>7 507 960</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	925 000	1 025 070	897 680
Отложенные налоговые обязательства	1420	232 681	221 901	225 049
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	269 333	227 136	611 117
Кредиторская задолженность	1520	931 418	1 161 650	971 239
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	43 823	40 300	39 358
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 402 256</b>	<b>2 676 057</b>	<b>2 744 443</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>5 890 263</b>	<b>5 099 244</b>	<b>4 763 517</b>

\* - 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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	5110	за 2017г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2018г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	5111	за 2017г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)

**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	-	-	-





**1.5. 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.	46 039	18 260	-	-	27 779
	5170	за 2017г.	46 039	448	-	(448)	46 039
в том числе:							
Техническое перевооружение пиковой котельной тепловых сетей с заменой перекач.насосов и устан.высоко	5161	за 2018г.	11 050	11 050	-	-	-
	5171	за 2017г.	11 050	-	-	-	11 050
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

**Пак Мен Чер**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	52 891	895 386	(195 424)	(665 761)	87 092
	5250	за 2017г.	55 263	390 939	(29 242)	(364 070)	52 891
в том числе:							
	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	299 272	15 326
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	447 399	366 434	1 002 805
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	620 767
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	81 469	31 688	61 507
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	903 082	909 615	907 996
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	951 439	1 171 230	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	23 215	19 580	19 580
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


  
 Руководитель Пак Мен Чер  
 (подпись)

Пак Мен Чер  
 (расшифровка подписи)

15 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	803 284	-	9 202	-	-	-	-	-	812 486	-
	5311	за 2017г.	806 284	-	-	(3 000)	-	-	-	-	803 284	-
в том числе:												
	5302	за 2018г.	803 284	-	9 202	-	-	-	-	-	812 486	-
	5312	за 2017г.	806 284	-	-	(3 000)	-	-	-	-	803 284	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	395 158	-	2 231 918	(2 386 024)	-	-	-	-	241 052	-
	5315	за 2017г.	229 285	-	2 164 218	(1 998 345)	-	-	-	-	395 158	-
в том числе:												
	5306	за 2018г.	395 158	-	2 231 918	(2 386 024)	-	-	-	-	241 052	-
	5316	за 2017г.	229 285	-	2 164 218	(1 998 345)	-	-	-	-	395 158	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	1 198 442	-	2 241 120	(2 386 024)	-	-	-	-	1 053 538	-
	5310	за 2017г.	1 035 569	-	2 164 218	(2 001 345)	-	-	-	-	1 198 442	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

Руководитель   
 (подпись)

15 марта 2019 г.

**Пак Мен Чер**  
 (расшифровка подписи)







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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	863 708	(49 477)	708 761	-	(819 336)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2017г.	683 169	(58 674)	455 931	-	(275 392)	-	-	-	-	-	753 133	(68 680)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	418 426	(49 477)	475 406	-	(401 411)	-	-	-	-	-	492 421	(68 680)
	5531	за 2017г.	589 483	(58 674)	64 369	-	(235 426)	-	-	-	-	-	863 708	(49 477)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	23 852	-	72 708	-	5 389	-	-	-	-	-	418 426	(49 477)
	5532	за 2017г.	17 876	-	24 895	-	(18 919)	-	-	-	-	-	91 171	-
Прочая	5513	за 2018г.	421 430	-	160 647	-	(412 536)	-	-	-	-	-	23 852	-
	5533	за 2017г.	75 810	-	366 667	-	(21 047)	-	-	-	-	-	169 541	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421 430	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	863 708	(49 477)	708 761	-	(819 336)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2017г.	683 169	(58 674)	455 931	-	(275 392)	-	-	-	X	X	753 133	(68 680)
													863 708	(49 477)



## 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 2018г.	1 025 070	475 000	-	(531 403)	-	(43 667)	-	-	925 000
	5571	за 2017г.	897 680	690 000	-	(562 610)	-	-	-	-	1 025 070
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	852 680	475 000	-	(359 013)	-	(43 667)	-	-	925 000
	5572	за 2017г.	808 000	607 290	-	(562 610)	-	-	-	-	852 680
займы	5553	за 2018г.	172 390	-	-	(172 390)	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	89 680	82 710	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	172 390
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	1 388 786	820 539	-	(1 052 240)	-	43 667	X	X	-
	5580	за 2017г.	1 582 356	608 636	-	(802 206)	-	-	-	-	1 200 751
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	653 129	769 401	-	(657 035)	-	-	-	-	765 495
	5581	за 2017г.	870 106	66 009	-	(282 986)	-	-	-	-	653 129
авансы полученные	5562	за 2018г.	49 648	33 532	-	(52 829)	-	-	-	-	30 351
	5582	за 2017г.	23 979	46 599	-	(20 930)	-	-	-	-	49 648
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	69 586	12 979	-	(37 304)	-	-	-	-	45 261
	5583	за 2017г.	37 754	37 686	-	(5 854)	-	-	-	-	69 586
кредиты	5564	за 2018г.	225 667	-	-	-	-	43 667	-	-	269 333
	5584	за 2017г.	472 390	83 000	-	(329 723)	-	-	-	-	225 667
займы	5565	за 2018г.	1 469	-	-	(1 469)	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	138 727	1 271	-	(138 529)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	389 287	4 627	-	(303 603)	-	-	-	-	1 469
	5586	за 2017г.	39 400	374 071	-	(24 184)	-	-	-	-	90 311
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	2 413 856	1 295 539	-	(1 583 643)	-	X	X	X	2 125 751
	5570	за 2017г.	2 480 036	1 298 636	-	(1 364 816)	-	X	X	X	2 413 856

### 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)

**Пак Мен Чер**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	2 018 829	1 797 920
Расходы на оплату труда	5620	280 504	280 541
Отчисления на социальные нужды	5630	69 076	66 663
Амортизация	5640	497 531	562 063
Прочие затраты	5650	240 916	238 786
Итого по элементам	5660	3 106 856	2 945 973
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 106 856	2 945 973

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



Руководитель  
(подпись)

Пак Мен Чер  
(расшифровка подписи)

15 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	40 300	91 396	(87 873)	-	43 823
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

15 марта 2019 г.

Пак Мен Чер \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

*Пак Мен Чер*

### 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	5 196 000	216 756	290 088
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель *Пак Мен Чер*  
(подпись)

Пак Мен Чер  
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.