

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОРЭС-Березники"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

618400, Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, 82

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
35777469		
5911997212		
35.12		
12300		16
384		

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			
	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	1111			
	деловая репутация организации	1112			
	другие виды нематериальных активов	1113			
	капитальные вложения на создание нематериальных активов	1114			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	167 206	161 868	141 738
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания	1152	1 765	2 149	2 534
	сооружения и передаточные устройства	1153	49 859	44 734	30 871
	машины и оборудование	1154	73 035	79 201	74 699
	производственный и хозяйственный инвентарь	1155	72		
	транспортные средства	1156	946	1 275	1 286
	другие виды основных средств	1157			
	капитальные вложения на строительство объектов основных средств	1158	41 529	34 223	28 434
	капитальные вложения на приобретение объектов основных средств	1159		286	2 146
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в арендованные основные средства	11591			1 768
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в концессионное имущество	11592			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество для передачи в аренду	1162			
	прочие объекты	1163			
	Финансовые вложения	1170			
	вложения в паи и акции организаций	1171			
	займы, предоставленные организациям со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1172			
	долговые ценные бумаги со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1173			
	депозитные вклады со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1174			
	приобретенные права требования со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1175			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1176			
	Отложенные налоговые активы	1180	1 600	1 171	674
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 318	940	564
	расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1191	1 285	940	564
	не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда со сроком погашения более 12 мес.	1192			
	прочие внеоборотные активы	1193	2 033		
	Итого по разделу I	1100	172 124	163 979	142 976

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 Декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	7 198	6 011	8 938
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	7 125	6 005	8 468
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213			462
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214			
	товары отгруженные	1215			
	расходы будущих периодов со сроком погашения 12 мес. и менее	1216	73	6	8
	прочие запасы и затраты	1217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	47 586	44 122	40 681
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231			
	покупатели и заказчики	12311			
	векселя к получению	12312			
	авансы выданные	12313			
	прочие дебиторы	12314			
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	47 586	44 122	40 681
	покупатели и заказчики	12321	40 221	39 841	35 072
	векселя к получению	12322			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	12323			
	авансы выданные	12324	2 875	2 803	3 189
	прочие дебиторы	12325	4 490	1 478	2 420
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 000	14 000	30 600
	займы, предоставленные организациям	1241	14 000	14 000	30 600
	долговые ценные бумаги	1242			
	деPOSITные вклады	1243			
	приобретенные права требования	1244			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1245			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 448	6 582	13 422
	Касса	1251			
	Расчетные счета	1252	11 448	382	422
	Валютные счета	1253			
	Прочие денежные средства	1254		6 200	13 000
	Прочие оборотные активы	1260	38	34	33
	Не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда	1261			
	Недостачи ТМЦ	1262			
	Прочие оборотные активы	1263	38	34	33
	Итого по разделу II	1200	80 270	70 749	93 674
	БАЛАНС	1600	252 394	234 728	236 650

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	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	750	750	750
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	750	750	750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 969	197 358	195 991

	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	37 610	34 314	32 947
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372	871	148 556	148 556
	Распределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1373	14 488	14 488	14 488
	Итого по разделу III	1300	58 719	203 108	201 741
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 458	2 751	1 716
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	120 000		
	Итого по разделу IV	1400	124 458	2 751	1 716
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
	Кредиторская задолженность	1520	67 032	27 107	31 676
	поставщики и подрядчики	1521	20 824	12 141	14 097
	задолженность перед персоналом организации	1522	28	2 069	1 899
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 955	2 262	1 757
	задолженность по налогам и сборам	1524	2 796	5 393	3 729
	прочие кредиторы	1525	469	277	137
	авансы полученные	1526	960	4 965	10 057
	векселя к уплате	1527			
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528	40 000		
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	2 185	1 762	1 517
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	69 217	28 869	33 193
	БАЛАНС	1700	252 394	234 728	236 650

Руководитель

(подпись)

Дубровских В.И.

(расшифровка подписи)

01.03.2019 г.

дата подписания

[Handwritten signature]

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОРЭС-Березники"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
35777469		
5911997217		
35.12		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2018г.	Январь-Декабрь 2017г.
	Выручка	2110	381 243	337 405
	Транспортировка электроэнергии	2111	372 304	311 261
	Реализация услуг по теплоснабжению	2112		
	Реализация услуг по водоснабжению	2113		
	Реализация услуг по водоотведению	2114		
	Технологическое присоединение к электросетям	2115	7 184	23 726
	Услуги предоставления имущества в аренду	2116		
	Услуги по управлению	2117		
	Прочая деятельность	2118	1 755	2 418
	Себестоимость продаж	2120	(335 351)	(292 114)
	Себестоимость услуг по транспортировке электроэнергии	2121	(332 065)	(288 039)
	Себестоимость услуг тех.присоединения к электросетям	2122	(3 083)	(3 714)
	Себестоимость услуг по водоснабжению	2123		
	Себестоимость услуг по водоотведению	2124		
	Строительно-монтажные работы	2125		
	Услуги предоставления имущества в аренду	2126		
	Услуги по управлению	2127		
	Себестоимость прочей деятельности	2128	(203)	(361)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 892	45 291
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45 892	45 291
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2 016	3 288
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	1 594	485
	Продажа основных средств и нематериальных активов	2341		
	Продажа прочих активов	2342	33	135
	Безвозмездно полученное имущество	2343		
	Прочие расходы	2350	(3 353)	(6 458)

	Продажа основных средств и нематериальных активов	2351		
	Продажа прочих активов	2352	(33)	(124)
	Безвозмездно полученное имущество	2353		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 149	42 606
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 232)	(7 748)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(720)	979
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 707)	(553)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	429	292
	Прочее	2460	(29)	(283)
	в т.ч. налоговые санкции и иные аналогичные обязательные платежи	2461	(10)	(3)
	в т.ч. списание ОНА, ОНО на убытки отчетного года	2462		
	в т.ч. корректировка налога на прибыль прошлых лет	2463	(19)	(3)
	в т.ч. перерасчет ОНА, ОНО	2464		(277)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 610	34 314

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2018г.	Январь-Декабрь 2017г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	37 610	34 314
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Дубровских В.И.

расшифровка подписи

01.03.2019 г.

дата подписания



[Handwritten signature]

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2018
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети Березники"		по ОКПО	35777469		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5911997212		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	35.12		
Передача электроэнергии					
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью					
ответственности / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	379 082	330 899
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	377 781	329 183
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 301	1 716
Платежи - всего	4120	(327 785)	(287 346)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(236 544)	(204 289)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78 560)	(72 583)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 099)	(7 905)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 582)	(2 569)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 297	43 553
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 040	1 702
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	3 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	40	1 702
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(42 180)	(51 709)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 180)	(37 709)
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	(17 000)	(14 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(39 140)	(50 007)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 292)	(386)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акции (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(7 289)	(381)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(3)	(5)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 292)	(386)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 866	(6 840)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 582	13 422
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 448	6 582
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

ДУБРОВСКИХ ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

(дата подписания)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные
региональные электрические сети Березники"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2018
35777469		
5911997212		
35.12		
12300	16	
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	5 000	-	-	750	195 991	201 741
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	34 314	34 314
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	34 314	34 314
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	-	-	-	-	(32 947)	(32 947)
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	(32 947)	(32 947)

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	5 000	-	-	750	197 358	203 108
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	37 610	37 610
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	37 610	37 610
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(182 000)	(182 000)
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	(182 000)	(182 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	5 000	-	-	750	52 969	58 719

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018г.
			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	-	-	-	-
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	58 719	203 108	201 741

Руководитель

(подпись)

ДУБРОВСКИХ ВЛАДИМИР

(расшифровка подписи)

01.03.2019

(дата подписания)



[Handwritten signature]

Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского	на 01 января 2018г	на 31 Декабря 2018 г.
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110		-
2. Основные средства	1150	161 868	167 206
3. Незавершенное строительство	1150		
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160		-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1	1170+1240	14 000	14 000
6. Прочие внеоборотные активы 2	1180+1190	2 111	4 918
7. Запасы	1210	6 011	7 198
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность 3	1230	44 122	47 586
10. Денежные средства	1250	6 582	11 448
11. Прочие оборотные активы	1260	34	38
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)	руб.	234 728	252 394
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства 4, 5	1420+1430+1450	2 751	124 458
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1521-1527	27 107	27 032
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528	-	40 000
18. Резервы предстоящих расходов	1540	1 762	2 185
19. Прочие краткосрочные обязательства 5	1550	-	
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		31 620	193 675
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		203 108	58 719

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

2 Включая величину отложенных налоговых активов.

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

4 Включая величину отложенных налоговых обязательств.

5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в

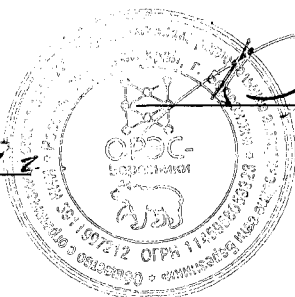
в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Дубровских В.И.

01.03.2019 г.

дата подписания



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2018_ год.

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети Березники"
1.2	Юридический адрес	618400, Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, 82
1.3	Фактический (почтовый) адрес	618400, Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, 82
1.4	Дата государственной регистрации	09.10.2014
1.4.1	ОГРН	1145958059323
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	5 000 000
1.6	Состав учредителей/акционеров:	АО "ОРЭС-Прикамья", ООО "ОРЭС"
1.7	Количество акций:	нет
	выпущенных и полностью оплаченных	--
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	--
1.8	Номинальная стоимость акций:	нет
	принадлежащих самому обществу	--
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	--
1.9	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	оплачены полностью
1.10	Численность работающих на конец отчетного периода	123
1.11	Дочерние и зависимые общества	нет
1.12	Филиалы и подразделения	нет

1.13	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	нет
1.14	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	да
1.15	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	35.12 "Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям" - 100%

1.16 Состав Совета директоров Общества:

Подрезова Наталья Александровна	Член Совета Директоров
Павлычева Ольга Евгеньевна	Член Совета Директоров
Панфилова Ольга Валерьевна	Член Совета Директоров
Благин Андрей Сергеевич	Член Совета директоров
Арсентьев Алексей Владимирович	Член Совета Директоров

1.17 Состав ревизионной комиссии: не предусмотрена Уставом

1.18 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.18.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам

1.18.2 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	АО "ОРЭС-Прикамье", покупка ТМЦ	17		после получения товара, безналичный расчет		
2	АО "ОРЭС-Прикамье", покупка автотранспорта	450		после получения товара, безналичный расчет		

3	АО "ОРЭС-Прикамье", выдача займа	17000	14000	краткосрочные процентные займы, безналичный расчет		
4	АО "ОРЭС-Прикамье", получение имущества в аренду	3511	284	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
5	АО "ОРЭС-Прикамье", транспортные услуги	139		после оказания услуг, безналичный расчет		
6	АО "ОРЭС-Прикамье", продажа ТМЦ	15		после получения товара, безналичный расчет		
7	ООО "ОРЭС", договор управления	12676	915	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
8	ООО "ОРЭС", перезача неисключительных прав на ПО	455		после передачи прав, безналичный расчет		
8	ООО "ОРЭС", агентское вознаграждение	5		единовременный платеж, безналичный расчет		

1.18.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	8898
	оплата труда за отчетный период	6362
	отчисления с ФОТ за отчетный период	1739
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	467
	оплата организацией лечения, медицинского обслуживания основного управленческого персонала за отчетный период	
	оплата организацией коммунальных услуг за основной управленческий персонал	
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	330
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	
	вознаграждения по окончании трудовой деятельности	
	иные платежи по окончании трудовой деятельности	

	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	
	иные долгосрочные вознаграждения	
	ИТОГО:	8898

1.18.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам

1.19 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс.руб.

1.20 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствие в денежном выражении организация должна указать на это).
	Нет	

1.21 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации (если они известны или определимы)	Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящиеся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода		
текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией ООО "ЦО Эксперт"	
2.1.2	Срок полезного использования объектов основных средств определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств решением Комиссии, утвержденной приказом руководителя Предприятия.	
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	Линейным
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.	
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):	Не проводится
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	По средней себестоимости
2.1.7	Организация создает резервы: по сомнительным долгам, под снижение стоимости материальных ценностей, по условным обязательствам, на предстоящую оплату отпусков.	
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.	
2.1.9	Учетной политикой определен следующий критерий существенности для раскрытия показателей в отчетности: существенными показателями для целей раскрытия информации в отчетности признаются показатели, составляющие пять и более процентов от валюты (актива или пассива) бухгалтерского баланса за отчетный период.	
2.1.9.1	Уровень существенности по состоянию на конец отчетного периода в суммовом выражении (тыс. руб.) составляет: 12620 тыс.рублей _____.	

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

нужное отметить знаком "V"					
2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.				V
2.2.1	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:				
Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)		
			по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разведенной прибыли (убытку) на акцию
за отчетный период					
за период, предыдущий отчетному					

за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду					

2.3 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)	Изменение показателя	
			в тыс. руб.	в процентах
1. Выручка от основных видов деятельности	337 405	381 243	43 838	12,99%
в том числе:			0	
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	311 261	372 304	61 043	19,61%
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению			0	
1.3. Реализация услуг по водоснабжению			0	
1.4. Реализация услуг по водоотведению			0	
1.5. Строительно-монтажные работы			0	
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду			0	
1.7. Услуги по управлению			0	
1.8. Прочая деятельность	26 144	8 939	-17 205	-65,81%
2. Прибыль от основных видов деятельности	45 291	45 892	601	1,33%
в том числе:			0	
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	23 222	40 239	17 017	73,28%
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению			0	
2.3. Реализация услуг по водоснабжению			0	
2.4. Реализация услуг по водоотведению			0	
2.5. Строительно-монтажные работы			0	
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду			0	
2.7. Услуги по управлению			0	
2.8. Прочая деятельность	22 069	5 653	-16 416	-74,38%
Рентабельность основных видов деятельности	13,4%	12,0%		-1,39%
в том числе:				
Реализация услуг по электроснабжению	7,5%	10,8%		3,35%
Реализация услуг по теплоснабжению				
Реализация услуг по водоснабжению				
Реализация услуг по водоотведению				
Строительно-монтажные работы				
Услуги предоставления имущества в аренду				
Услуги по управлению				
Прочая деятельность	84,4%	63,2%		-21,17%

3.1.2 Чистая прибыль за 2017 год и прошлые года распределена следующим образом : в размере 182 000 тыс. руб. направлена на выплату дивидендов .

3.1.3 Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
	Общее количество организаций, в том числе:		
	организации, на которые приходится основная часть выручки:		
1			
2			
3			

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении (неполном исполнении) договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

№ п/п	Наименование	Величина, тыс.руб.	Вид	Срок погашения

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

4.1 Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) (тыс.руб.) Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	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 и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе по видам нематериальных активов:												
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.2. деловая репутация организации	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.4.	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.5.	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.6.	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
1. Результаты исследований и разработок	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
2. Результаты исследований и разработок	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	за 20__ г. ²		()	()	()	
1.1. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ¹		()	()	()	
1.2. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ²		()	()	()	
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	за 20__ г. ²		()	()	()	
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. ¹		()	()	()	
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. ²		()	()	()	

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" именует 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.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁴	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе по группам основных средств:	за 20 <u>18</u> г. ¹	232 661	(105 302)	13 185	(0)	0	(14 867)			245 846	(120 169)
	за 20 <u>17</u> г. ²	201 471	(92 081)	31 214	(24)	24	(13 245)			232 661	(105 302)
1.2. здания	за 20 <u>18</u> г. ¹	2 773	624				384			2 773	(1 008)
	за 20 <u>17</u> г. ²	2 773	(239)		()		(385)			2 773	(624)
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>18</u> г. ¹	60 842	16 108	8 975			3 850			69 817	(19 958)
	за 20 <u>17</u> г. ²	44 132	(13 261)	16 710	()		(2 847)			60 842	(16 108)
1.4. машины и оборудование	за 20 <u>18</u> г. ¹	166 701	87 500	3 733			9 899			170 434	(97 399)
	за 20 <u>17</u> г. ²	152 857	(78 158)	13 868	(24)	24	(9 366)			166 701	(87 500)
1.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	96	()		(24)			96	(24)
	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)		()		()			-	(-)
1.6. транспортные средства	за 20 <u>18</u> г. ¹	2 252	(977)	381			(710)			2 633	(1 687)
	за 20 <u>17</u> г. ²	1 616	(330)	636	()		(647)			2 252	(977)
1.7. другие виды основных средств	за 20 <u>18</u> г. ¹	93	(93)		()		()			93	(93)
	за 20 <u>17</u> г. ²	93	(93)		()		()			93	(93)
2. Учтено в составе доходных вложений в в том числе по группам основных средств:	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
2.2. имущество для передачи в аренду	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
2.3. прочие объекты	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()

0710005 с. 5

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало	затраты за период	списано	принято к учету в качестве	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 18 г. ¹	34 509	21 555	(1 351)	(13 184)	41 529
	за 20 17 г. ²	32 348	38 441	(3 319)	(32 961)	34 509
в том числе по группам объектов: Оборудование к установке (07) Приобретение объектов ОС	за 20 18 г. ¹	286	1 900	(210)	(1 976)	0
	за 20 17 г. ²	2 146	4 667	()	(6 527)	286
Строительство объектов ОС и вложений в неотделимые улучшения (08.03)	за 20 18 г. ¹	34 223	19 655	(1 141)	(11 208)	41 529
	за 20 17 г. ²	30 202	33 774	(3 319)	(26 434)	34 223
И Т.Д.						

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов	-	19
Система охранной сигнализации в трансформаторных подстанциях	-	19
И Т.Д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе по объектам	()	()
	()	()
И Т.Д.		

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	195 904	191 934	196 365
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию	6 772	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)			

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" именует 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.

4.3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20__ г. ¹				()				
	за 20__ г. ²				()				
в том числе по группам, видам:	за 20__ г. ¹				()				
	за 20__ г. ²				()				
и т.д.									
Краткосрочные - всего	за 20 18 г. ¹	14000		17000	(17000)		711	14000	
	за 20 17 г. ²	30600		14600	(31200)		1588	14000	
в том числе по группам, видам:	—				()			0	
	—				()			0	
депозитные вклады	за 20 18 г. ²	0		0	(0)			0	
	за 20 17 г. ²	0			()			0	
займы выданные	за 20 18 г. ²	14000		17000	(17000)		711	14000	
	за 20 17 г. ²	30600		14600	(31200)		1588	14000	
Финансовых вложений - итого	за 20 18 г. ¹	14000		17000	(17000)		711	14000	
	за 20 17 г. ²	30600		14600	(31200)		1588	14000	

0710005 с. 8

Внесены изменения в УП с 2018, краткосрочные депозитные вклады (выдаваемые по требованию, со сроком погашения три месяца или менее) относятся к прочим денежным средствам и отражаются по строке Ф1 1254

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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
Запасы - всего	за 20 18 г. ¹	6011	()	18639	(17380)	72	x	7270	(72)
	за 20 17 г. ²	8938	()	313076	(316003)		x	6011	()
в том числе по группам, видам:	за 20 18 г. ¹	6005	()	18496	(17304)	72	17877	7197	(72)
	за 20 17 г. ²	8468	()	14925	(17388)		16226	6005	()
Сырье и материалы	за 20 18 г. ¹		()	65	(65)		65		()
	за 20 17 г. ¹		()	45	(45)		45		()
Товары для перепродажи	за 20 17 г. ²		()						
Затраты в незавершенном производстве	за 20 17 г. ²	462	()	298098	(298560)			0	()
Расходы буд. периодов	за 20 18 г. ¹	6		78	(11)			73	()
	за 2017	8		8	(10)			6	
и т.д.									

0710005 с. 9

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе по группам, видам:			

и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			

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" именует 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 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.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе по видам:	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__18 г. ¹	44 296	(174)	560 395		(556 958)	()			47 733	(147)
	за 20__17 г. ²	40 720	(39)	412 699		(409 079)	(44)	(135)		44 296	(174)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20__18 г. ¹	39 849	(8)	450 201		(449 829)	(4)			40 221	(-)
	за 20__17 г. ²	35 095	(23)	379 154		(374 356)	(44)	(135)		39 849	(8)
Авансы выданные	за 20__18 г. ¹	2 969	(166)	80 480		(80 427)	()			3 022	(147)
	за 20__17 г. ²	3 205	(16)	15 821		(16 057)	()			2 969	(166)
Прочая	за 2018г	1 478	()	29 714		(26 702)	()			4 490	()
	за 2017г	2 420	()	17 724		(18 666)	()			1 478	()
Итого	за 20__18 г. ¹	44 296	(174)	560 395	-	(556 958)	(-)	(0)	x	47 733	(147)
	за 20__17 г. ²	40 720	(39)	412 699		(409 079)	(44)	(135)	x	44 296	(174)

0710005 с. 11

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

- Дебиторская задолженность с учетом НДС в сумме тыс.руб.(НДС тыс.руб) -47586
(указать сумму НДС в составе дебиторской задолженности)
- Всего сумма НДС с полученных авансов 146 тыс.руб.

Список основных дебиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	На 31 декабря 2018 г. ⁴
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	
ОАО "МРСК-Урала"	40 201
Физические лица (общей суммой)	-

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20__18 г. ⁴		На 31 декабря 20__17 г. ²		На 31 декабря 20__16 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе по видам:						
и т.д.						

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе по видам:								
	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская	за 20 18 г. ¹	27 107	537 654		(489 719)	()		67 032

задолженность - всего	за 20 17 г. ²	31 676	456 943		(461 512)	()		27 107
в том числе по видам: Поставщики и подрядчики	за 20 18 г. ¹	12 141	314 029		(305 346)	()		20 824
	за 20 17 г. ²	14 097	288 066		(290 022)	()		12 141
Авансы полученные	за 20 18 г. ¹	4 965	11 379		(7 373)			960
	за 20 17 г. ²	10 057	15 321		(20 413)			4 965
Прочая КЗ	за 20 18 г. ¹	277	5 506		(5 314)			469
	за 20 17 г. ²	137	5 073		(4 933)			277
задолженность перед персоналом организации	за 20 18 г. ¹	2 069	59 697		(61 739)			28
	за 20 17 г. ²	1 899	57 913	---	(57 743)	(---)	(---)	2 069
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 18 г. ¹	2 262	17 227		(17 534)	()	()	1 955
	за 20 17 г. ²	1 757	15 180	---	(14 675)	(---)	(---)	2 262
задолженность по налогам и сборам	за 20 18 г. ¹	5 393	89 816		(92 413)			2 796
	за 20 17 г. ²	3 729	75 390	---	(73 726)	(---)	(---)	5 393
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			40 000		(0)			40 000
	за 20 18 г. ¹	27 107	537 654		(489 719)	()	x	67 032
Итого	за 20 17 г. ²	31 676	456 943		(461 512)	()	x	27 107

0710005 с. 12

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Материальные затраты	16623	15145
Расходы на оплату труда	58451	57791
Отчисления на социальные нужды	17232	15422
Амортизация	14866	13246
Прочие затраты	228179	190048
Итого по элементам	335351	291652
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	462
Итого расходы по обычным видам деятельности	335351	292114

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" именует 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.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1762	5477	(5054)	()	2185
в том числе по видам: <i>Резерв на предстоящую оплату отпусков</i>	1762	5477	(5054)	()	2185
			()	()	
и т.д.					

6. Условные обязательства¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²	Неопределенность в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего					
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы³

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	174	106	()	(61)	219
в том числе по видам: <i>резерв по сомнительным долгам</i>	174	34	()	(61)	147
<i>Резерв под снижение стоимости материалов</i>		72	()	()	72
и т.д.					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Значение указывается при возможности его определения

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

10. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:					
на текущие расходы				♦	
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹			()	
	20 ____ г. ²			()	
в том числе:					
	(наименование цели)	20 ____ г. ¹		()	
	20 ____ г. ²			()	
и т.д.					

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" именует 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.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.	
	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
9230	720		1707	429							

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления
стр.1240 Ф1	Краткосрочные депозиты относятся согласно УП к прочим денежным средствам стр.1250	6200 тыс. руб.- 2017г.;13000 тыс. руб.-2016г.				Сумма перенесена в Ф 1 на 31.12.2016г., 31.12.2017г. Из стр.1240 в стр.1250
стр.1250 Ф1	Денежные документы отражались по стр. 1251,а должны были по стр.1260	34 тыс. руб.- 2017г.;33 тыс. руб.- 2016г.				Суммы перенесены в Ф 1 на 31.12.2016, 31.12.2017г. из стр.1250 в стр.1260

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнявшегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)

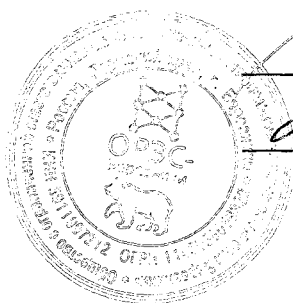
Пояснения к строке 1530 "Доходы будущих периодов" бухгалтерского баланса (счет 98)

№ п/п	Вид ДБП	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, руб.	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:				-	-	-	x
1.1.	Теплоснабжение							x
1.2.	Водоснабжение							x
1.3.	Водоотведение							x
1.4.	Транспортировка электроэнергии							x
2	Прочие ДБП	x	x	x	x	x	x	
	Итого (сальдо счета 98)	x	x	x	x	x	-	-

Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, тыс.руб.	Начисленная амортизация, тыс.руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.тыс.руб.
1	Собственные	245 846	120 169	125 677
2	Полученные в концессию			0,00
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0,00
	Итого	245 846	120 169	125 677

Руководитель



Дубровских В.И.

01.03.2019г.

дата подписания