



**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 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	25482	17296	( )	( 13166 )	29612
	5250	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	39150	30494	( )	( 44162 )	25482
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(группа объектов)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: <i>Ремонтно-производственная база</i>			
<i>Распределительно-трансформаторный пункт</i>			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	16	786
в том числе: <i>Оборудование</i>		( 16 )	( 786 )
<i>(объект основных средств)</i>		( )	( )
и т.д.			

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			24
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	1542	1542	1610
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	7467	3583	3583
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
	<b>5311</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
		за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					
и т.д.											
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>			25000	( )				25000	
	<b>5315</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе: <i>Депозиты</i>		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>			25000	( )				25000	
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>				( )					
<i>Вексель</i>		за 2018г.									
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
	<b>5310</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					





## 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе: (вид)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	71308	( 178 )	7452		( 67125 )	( 1250 )	12		10373	( 1342 )
	5530	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	80709	( 172 )	67657		( 77302 )	( )	26		71038	( 178 )
в том числе: Покупатели и зак		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	62841	( 178 )	7452		( 60745 )	( 1250 )	12		8556	( 1342 )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	65137	( 172 )	59460		( 61730 )	( )	26		62841	( 178 )
Прочие		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	8197	( )			( 6380 )	( )			1817	( )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	15572	( )	8197		( 15572 )	( )			8197	( )
и т.д.												
Итого	5500	за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		x		( )
	5520	за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		x		( )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1588		18721		22535	
в том числе: <i>Покупатели и заказчики</i>		1588		18721		22535	

## 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ___ г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5571	за 20 ___ г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
в том числе: <i>(вид)</i>		за 20 ___ г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	75140	18087		( 61445 )	( 160 )		31622
	5580	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	97176	75140		( 97163 )	( 13 )		75140
в том числе: <i>Поставщики и подр.</i>		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	47542	3886		( 47382 )	( 160 )		3886
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	43927	47542		( 43914 )	( 13 )		47542
<i>Прочие</i>		за 2018г.	27598	14201		14063			27736
Итого	5550	за 20 ___ г. <sup>1</sup>				( )	( )	x	
	5570	за 20 ___ г. <sup>2</sup>				( )	( )	x	

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	4115	6008
Расходы на оплату труда	5620	56638	56212
Отчисления на социальные нужды	5630	15313	15494
Амортизация	5640	23428	19253
Прочие затраты	5650	37348	486128
Итого по элементам	5660	136842	583095
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	136842	583095

Директор

Воробьева А.П.

Главный бухгалтер

Козлова М.В.