

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Гришак Дмитрий  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

17 января 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.	8 548	1 987	-	(5 953)	4 582
	5250	за 2017г.	3 909	5 681	(249)	(793)	8 548
в том числе:							
Платформа подъемная вертикальная Профлифт 3	5241	за 2018г.	309	32	-	342	-
	5251	за 2017г.	-	309	-	-	309
Устройство сбора и передачи данных Elster RTU-325L-E2-512-M2-B2	5242	за 2018г.	-	419	-	-	419
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система питания с суперконденсатором для Elster RTU-325L-E2-512-M2-B2	5243	за 2018г.	-	84	-	-	84
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Комплекс БВМЗ "Офис"	5244	за 2018г.	3 909	170	-	-	4 079
	5254	за 2017г.	3 909	-	-	-	3 909
Автомобиль легковой Toyota Land Cruiser LC 200	5245	за 2018г.	4 330	81	-	4 411	-
	5255	за 2017г.	-	4 330	-	-	4 330
Маршрутизаторы каналов связи	5246	за 2018г.	-	175	-	175	-
	5256	за 2017г.	-	249	-	249	-
Счетчик электроэнергии однофазный РИМ 189.12.ВКЗ ТУ 4228-062-11821941-2013	5247	за 2018г.	-	271	-	271	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Счетчик электроэнергии трехфазный РИМ 489.18 ВКЗ ТУ 4228-056-11821941-2011	5248	за 2018г.	-	612	-	612	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Блок системный mATX LinkWorld 727-21, Core i5-7400 3,0 GHz, Asus H110M-K H110, DIMM DDR4 4 Gb Samsun	5249	за 2018г.	-	26	-	26	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Huawei S2700-52P-EI-AC		за 2018г.	-	72	-	72	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Планшет Samsung Galaxy Tab S4 10.5" LTE, 64 Гб, цвет черный, арт. SM-T835NZKASER		за 2018г.	-	45	-	45	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения пер.Почтовый, 1А		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	156	-	156	-
Сервер DEPO Stom 1400B1		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	84	-	84	-
Принтер лазерный монохромный Kyocera Ecosys P2135dn		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	15	-	15	-
Планшет Lenovo TAB3-850M, экран 8", 2 Гбайт + 16 Гбайт, цвет черный		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	17	-	17	-
Аппарат факсимильный Panasonic KX-FT988RU		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	9	-	9	-

Шкаф телекоммуникационный разборный DEPO Rack 600G3 42UC/D1000/BLACK/6RF/2SH1M/KMM/KVM8L/8CCU /2x8ACS	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	134	-	134
Устройство многофункциональное Kyocera FS-C8525MFP	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	96	-	96
Блоки системные в сборе	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	24	-	24
Маршрутизатор каналов связи	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	249	249	-
Монитор LED 24" Samsung S24D300H 1920x1080 FullHD 16:9 HDMI	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	8	-	8

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 059	405
в том числе:			
система АИИС КУЭ (автоматизир.инфор-измерит.система учета э/энергии)	5261	1 059	249
Система видеонаблюдения	5262	-	156
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	-	-	-
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	112 435	112 435	112 435
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Гришак Дмитрий  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

25

## 2.4. Иное использование основных средств

Таблица 2.4 (тыс.руб.)

расшифровка строки 5283 "Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом"		
	на 31.12.2017	на 31.12.2018
Основные средства	тыс. руб.	тыс. руб.
001		
Водосливная плотина	57 348	57 348
Воздухоохлад. Во-158/1510-60 №5280-5285 6	178	178
Воздухоохладители 6 сек.	108	" 108
Здание ГЭС приплотинного типа	4 489	4 489
Левобережная глухая плотина	16 604	16 604
Насос К 100-65-250А	33	33
Нежилое помещение п.Артем	70	70
Нежилое помещение п.Балахнинск	30	30
Нежилое помещение п.Кропоткин	11	11
Правобережная глухая плотина	5 354	" 5 354
Щитовая стенка	28 140	28 140
Ячейка "4С" ОРУ 110кВ	70	70
<b>Итого</b>	<b>112 435</b>	<b>112 435</b>



Руководитель

(подпись)

**Гришак Дмитрий  
Витальевич**

(расшифровка подписи)

17 января 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.	586 896	-	-	-	-	-	-	-	586 896	-
	5311	за 2017г.	586 896	-	-	-	-	-	-	-	586 896	-
в том числе:												
бездокументарные акции АО "МГЭС"	5302	за 2018г.	586 896	-	-	-	-	-	-	-	586 896	-
	5312	за 2017г.	586 896	-	-	-	-	-	-	-	586 896	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Финансовых вложений - итого	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	586 896	-	-	-	-	-	-	-	586 896	-
	5310	за 2017г.	586 896	-	-	-	-	-	-	-	586 896	-

**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)

Гришак Дмитрий  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2018г.	6 703	-	2 711 773	(2 711 472)	-	-	X	7 004	-
	5420	за 2017г.	6 043	-	3 868 738	(3 868 078)	-	-	X	6 703	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	6 703	-	2 273	(1 972)	-	-	1 514	7 004	-
	5421	за 2017г.	6 043	-	2 575	(1 916)	-	-	4 528	6 703	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	2 709 500	(2 709 500)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	3 866 163	(3 866 163)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий  
Витальевич

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			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)	пр 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	657 350	(52 710)	47 719	389	(362 654)	-	(14 705)	-	16 196	-	359 001	(34 432)	
	5530	за 2017г.	769 236	(48 675)	279 461	34	(444 297)	-	(3 713)	-	-	-	657 351	(52 710)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	523 216	(52 710)	45 485	-	(282 704)	-	(14 705)	-	-	-	343 427	(32 576)	
	5531	за 2017г.	736 977	(48 675)	213 117	-	(423 166)	-	(3 713)	-	-	-	523 216	(52 710)	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	388	-	368	-	(320)	-	-	-	-	-	435	-	
	5532	за 2017г.	554	-	316	-	(482)	-	-	-	-	-	388	-	
Прочая	5513	за 2018г.	76 316	-	1 867	389	(79 629)	-	-	-	16 196	-	15 139	(1 856)	
	5533	за 2017г.	29 374	-	3 217	34	(15 304)	-	-	-	-	-	73 951	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	657 350	(52 710)	47 719	389	(362 654)	-	(14 705)	X	X	X	359 001	(34 432)	
	5520	за 2017г.	769 236	(48 675)	279 461	34	(444 297)	-	(3 713)	X	X	X	657 351	(52 710)	

## 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	34 432	-	52 710	-	48 675	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	34 432	-	52 710	-	48 675	-
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	344 156	37 039	687	(241 125)	-	-	16 196	-	156 953
	5580	за 2017г.	676 902	273 093	26	(679 017)	-	-	-	56 630	344 156
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	270 583	25 505	-	(206 102)	-	-	-	-	89 985
	5581	за 2017г.	635 222	145 259	-	(510 335)	-	-	-	-	270 583
авансы полученные	5562	за 2018г.	54 428	11 077	-	(49 109)	-	-	-	-	16 396
	5582	за 2017г.	711	53 726	-	(11)	-	-	-	-	54 428
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	965	(469)	687	-	-	-	16 196	-	17 379
	5583	за 2017г.	34 936	15 397	26	(106 848)	-	-	-	56 630	965
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	18 180	926	-	14 086	-	-	-	-	33 192
	5586	за 2017г.	2 154	16 520	-	(1 286)	-	-	-	-	17 388
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	344 156	37 039	687	(241 125)	-	X	X	X	156 953
	5570	за 2017г.	676 902	273 093	26	(679 017)	-	X	X	X	344 156

## 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)

Гришак Дмитрий  
Витальевич

(расшифровка подписи)

17 января 2019-г.

### 5.1. Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность»

Тыс.руб.

Поставщики и подрядчики	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
Договоры		
Администратор торговой системы	12	72
№211-ДП/08 от 31.03.2008	12	72
Атол ООО	26	4
б/н от 17.07.2017	26	4
АЛТАЙ-КОКС ОАО	50	0
КОМ-30011386-ALTAIKOK-VITIMENS-18-VV-2	50	0
ГТ-ТЭЦ Энерго ОАО(пп)	2	2
№КОМ-30103292-GTTEGENR-VITIMENS-2-13 от 01.01.13 г	2	2
Движение ООО	3	3
Договор транспортной экспедиции (на ж.д.перевозку)	3	3
ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ АО	159	0
DVR-40104411-INTRAOEG-VITIMENS-2-15 от 30.12.2014	159	0
Искра КБ ООО	6	2
УС-8861 от 05.08.2016	6	2
Мойрейс – Иркутск ООО	0	8
авиабилеты	0	8
ООО «Автолекс»	0	84
Договор поставки	0	84
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	24	78
Услуги связи 138303134738	24	78
ПОЛЮС ПРОЕКТ ООО	0	91
б/н	0	91
Почта России(покуп)	15	15
поставка ГЗПО (конверты)	15	15
ППГХО ПАО	60	0
КОМ-30011390-PRIURGHO-VITIMENS-18-VV-2	60	0
РИМ ЗАО	56	0
2-17/P от 06.04.2017	56	0
РТКОММ-СИБИРЬ АО	15	4
КА-РТС-001101 от 24.05.2017	5	4
КА-РТС-003043 ВЭС-27-18 от 18.04.2018	10	0
ЦФР АО	0	9
№211-ДП/08 от 31.03.2008 г.	0	9
ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС ООО	5	2
КОМ-С0002175-SHEKINGR-VITIMENS-17-TR-1 от 23.01.17.	5	2
ЭВОТОР ОФД ООО	2	0
522052835 от 15.12.2017	2	0
ЮК ГРЭС ПАО	0	14
КОМ-30011554-YKUZGRES-VITIMENS-17-VV-2	0	14
<b>Итого строка баланса 12301</b>	<b>435</b>	<b>388</b>



Покупатели и заказчики	на 31.12.2018	на 31.12.2017
ЛенРЭМ ООО	371	4 841
Договор поставки электрической энергии	371	4 841
Светлый АО	0	93
Договор поставки электрической энергии	0	93
Севзото АО	0	209
Договор поставки электрической энергии 1-05-14 от 05.08.2014г	0	209
ПОЛЮС АЛДАН АО	5 064	0
Договор энергоснабжения № АЗГРК 266-14 от 23.05.2014	5 064	0
Полюс Красноярск АО	0	0
1-30-14/ПК256-14 от 04.06.2014	0	0
ТАЙГАЭНЕРГОСТРОЙ АО	0	0
1-16-16 от 25.08.2016	0	0
ПОЛЮС ВЕРНИНСКОЕ АО	0	12 755
Договор поставки электрической энергии	0	12 691
Витимэнерго АО	236 498	434 180
Договор поставки электр.энергии(потери 2010 г.)	118 363	118 363
Договор поставки электр.энергии(потери)	107 176	307 735
Договор поставки электрической энергии (хознужды)	3 989	1 817
Договор поставки электрич. энергии (собст.нужды) №2-159/ВЭ-8-18	1 557	0
Договор поставки электрич. энергии (собст.нужды)2-6-08	5 413	6 265
Витим ЗАО АС	0	2 966
Договор поставки электрической энергии	0	2 966
Высочайший ПАО	12 190	7 487
Договор поставки электрической энергии	12 190	7 487
Друза ООО	3 226	6 679
Договор поставки электрической энергии	3 226	6 679
ЖИЛКОМСЕРВИС МУП	910	1 128
Договор поставки электроэнергии 2-033-15 от 19.06.15г.	910	1 128
Иркутская Энергосбытовая компания ООО (М-Ч)	5 678	7 295
Договор энергоснабжения 1-28-11 от 15.01.2011	5 678	7 295
Новосибирскэнергосбыт ОАО(пп)	1 192	1 348
КОМ-30011860-VITIMENS-SBRENERG-17-VV-2 от 15.01.2016г.	0	1 348
КОМ-30012941-VITIMENS-SBRENERG-18-VV-2 от 19.01.2016	1 192	0
Омскэнергосбыт ОАО(пп)	1 381	1 382
№КОМ-30103550-VITIMENS-OMSKENER-2-13 от 01.01.13 г	807	808
№RDN-POMSKENE-BIRKEN20-01-KP-13-S от 21.01.13 г	574	574
РУСАЛ Братск ОАО(пп)	0	2 193

КОМ-30011872-VITIMENS-RUSALBAZ-17-VV-2 от 15.01.2016	0	2 193
РУСАЛ Саяногорск АО(пп)	933	1 262
КОМ-30011866-VITIMENS-RUSALSAZ-17-VV-2 от 15.01.2016	0	1 262
КОМ-30011279-VITIMENS-RUSALSAZ-18-VV-2 от 19.01.2016	933	0
ЦФР АО	7 204	6 808
№0284-ВМА-У-КМ-14 от 30.06.2014 г.	1 128	4 450
№0284-RSV-У-КМ-14 от 30.06.2014 г.	6 076	2 327
№0284-КОМ-S-КМ-08 от 18.12.08	0	31
Надежда ООО (Мутовина Т.К.)	1 154	1 794
Договор энергоснабжения	1 154	1 794
ЖКХ МУП п. Мамакан	1 449	1 449
Договор поставки электрической энергии	1 449	1 449
МУП "Артемовское ЖКХ"	0	10 752
Договор поставки электрической энергии	0	10 752
ТВК (МУП) п. Кропоткин	0	5 185
Договор поставки электрической энергии	0	5 185
ТВР ООО	44	3 324
Договор энергоснабжения	44	3 324
ТВС (МУП) п.Балахнинский	13 881	13 881
Договор поставки электрической энергии	13 881	13 881
ТВС (МУП) п.Перевоз	0	3 558
Договор энергоснабжения	0	3 558
ТВЦ МУП	3 346	4 771
Договор поставки электрической энергии	3 346	4 771
ТВСК п.Кропоткин МУП	8 043	8 043
Договор энергоснабжения	8 043	8 043
Тепловодоканал МУП	2 252	1 152
Договор поставки электрической энергии	0	1 152
Договор энергоснабжения 1-026-18 от 18.06.2018	2 252	0
ТЭП-2 ООО	0	0
Договор электроснабжения	0	0
Прочие потребители по договорам поставки электрической энергии	38 610	36 112
<b>Итого</b>	<b>343 426</b>	<b>580 647</b>
<b>Создан резерв по сомнительному долгу</b>	<b>34 432</b>	<b>52 710</b>
<b>Итого строка баланса 12302</b>	<b>308 994</b>	<b>527 937</b>

<b>Разные дебиторы</b>	<b>на 31.12.2018 г.</b>	<b>на 31.12.2017 г.</b>
Население эл.энергия	9 599	14 200
эл.энергия договор по населению	9 599	14 200
<b>Бурятэнергосбыт ОАО(пп)</b>	<b>371</b>	<b>371</b>
договор цесс № 5574-Ц-13 от 15.11.2013	311	311
договор цесс № 5575-Ц-13 от 15.11.2013	60	60
<b>ВЛАДИМИРЭНЕРГОСБЫТ ПАО</b>	<b>200</b>	<b>334</b>
Договор уступки прав (цессии) №6193-Ц-17 от 16.10.2017	197	323
Договор уступки прав (цессии) №6194-Ц-17 от 16.10.2017	3	11
<b>ВЛБАНК (АО)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
13/01-В от 06.02.2013	2	2
Дагестанская энергосбытовая компания	<b>404</b>	<b>404</b>
Договор цессии № 5765-Ц-14 от 19.12.2014	50	50
Договор цессии № 5766-Ц-14 от 19.12.2014	113	113
Договор цессии № 6189-Ц-14 от 16.10.2017	118	118
Договор цессии № 6190-Ц-14 от 16.10.2017	123	123
<b>ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ ООО</b>	<b>101</b>	<b>0</b>
КОМ-30016710-TELMAGES-VITIMENS-18-VV-2 от 04.12.2017	101	0
<b>ИНГУШЭНЕРГО ОАО</b>	<b>25</b>	<b>6</b>
Договор цессии № 5138-Ц-14 от 21.11.2014	4	4
Договор цессии № 5759-Ц-14 от 19.12.2014	1	1
Договор цессии № 5760-Ц-14 от 19.12.2014	2	2
Договор цессии 3443-Ц-18 от 21.06.2018	5	0
Договор цессии 3444-Ц-18 от 21.06.2018	13	0
<b>ИРКУТСКЭНЕРГО ПАО</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
№КОМ-30011388-VITIMENS-IRKUTENE-18-VV-2 от 19.01.2016	2	0
<b>Калмэнергосбыт АО</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
Договор цессии №0016-Ц-17 от 25.01.2017	0	23
Договор цессии №0018-Ц-17 от 25.01.2017	0	1
Договор цессии №1454-Ц-16 от 15.04.2016 от	0	11
<b>Мамаканская ГЭС АО</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
Агентский договор (аген.вознагр)	0	71
<b>НУРЭНЕРГО ОАО</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
Договор цессии 0001-Ц-17 от 25.01.2017	31	31
Договор цессии 0002-Ц-17 от 25.01.2017	13	13
<b>АО "Оборонэнергосбыт"</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
Договор цессии №6186-Ц-17 от 16.10.2017	122	122
Договор цессии №6188-Ц-17 от 16.10.2017	26	26
<b>Омскэнергосбыт ОАО(пп)</b>	<b>435</b>	<b>502</b>
договор цессии № 5572-Ц-13 от 15.11.2013	3	70
договор цессии № 5573-Ц-13 от 15.11.2013	432	432
<b>Почта России(покуп)</b>	<b>83</b>	<b>186</b>
Аген.дог.18.2.2/645	83	186
<b>Севкавказэнерго ПАО</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
Договор цессии №1446-Ц-16 от 15.04.2016 от	15	15
<b>Сибэнерготрейд ЗАО (пп)</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
Договор цессии №0003-Ц-14 от 27.01.2014	0	91
Договор цессии №0004-Ц-14 от 27.01.2014	0	1
<b>ТГК УРУССИНСКАЯ ГРЭС ЗАО</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>АО "Тываэнергосбыт"</b>	<b>78</b>	<b>64</b>
Договор прав (цессии) по договору купли-продажи 0647-Ц-17	40	40

Договор прав (цессии) по договору купли-продажи 0649-Ц-17	20	19
Договор прав (цессии) по договору купли-продажи №6182-Ц-17 от 16.10.2017	2	2
Договор прав (цессии) по договору купли-продажи №6184-Ц-17 от 16.10.2017	3	3
Договор прав (цессии) по договору купли-продажи №7118-Ц-18 от 26.11.2018	6	0
Договор прав (цессии) по договору купли-продажи №7119-Ц-18 от 26.11.2018	7	0
<b>ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ ПАО</b>	<b>714</b>	<b>0</b>
Договор уступки прав (цессии) №7116-Ц-18 от 26.11.2018	31	0
Договор уступки прав (цессии) №7125-Ц-18 от 26.11.2018	683	
Хакасэнергосбыт АО(пп)	5	0
Договор уступки прав (цессии) №7123-Ц-18 от 26.11.2018	5	0
<b>Чеченэнерго АО</b>	<b>118</b>	<b>39</b>
Договор цессии №1451-Ц-16 от 15.04.2016	2	2
Договор цессии №0010-Ц-17 от 25.01.2017	36	36
Договор цессии №0012-Ц-17 от 25.01.2017	2	1
Договор цессии №7117-Ц-18 от 26.11.2018	5	0
Договор цессии №7121-Ц-18 от 26.11.2018	73	0
<b>ШАРЬИНСКАЯ ТЭЦ ООО</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Договор уступки прав (цессии) №0013-Ц-17 от 25.01.2017	1	1
<b>ЭК ИНТЕРЭРГО ООО</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Договор цессии № 5144-Ц от 21.11.2014	3	2
<b>ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЭС ОАО</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Договор цессии № 1449-Ц-16 от 15.04.2016 от	0	2
Договор цессии № 5142-Ц-14 от 21.11.2014	0	1
<b>ЭНЕРГОАВИАКОСМОС ОАО</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
Договор прав (цессии) по договору купли-продажи №1737-Ц-18 от 18.04.2018	31	0
<b>ЭНЕРГОСЕТИ ЗАО</b>	<b>92</b>	<b>0</b>
Договор цессии №0003-Ц-14 от 27.01.2014	17	0
Договор цессии №0004-Ц-14 от 27.01.2014	75	0
<b>ЭНЕРГОХОЛДИНГ ООО</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Договор цессии №4905-Ц-18 от 23.08.2018	1	0
Договор цессии №4913-Ц-18 от 23.08.2018	1	0
<b>ЮК ГРЭС ПАО</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
КОМ-30011395-YKUZGRES-VITIMENS-18-VV-2	16	0
<b>ЮМЭК АО</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>БАНК ВТБ (ПАО)</b>	<b>769</b>	<b>0</b>
Генеральное соглашение об общих условиях проведения депозитных операций 155 от 04.08.2016	769	0
<b>Итого строка баланса 12309</b>	<b>13 260</b>	<b>16 520</b>

Прочая дебиторская задолженность (строки баланса 12303, 12304, 12306)	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
Налоги и сборы	585	58 737
Социальное страхование	1 045	787
Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	248	272
<b>Итого (строки баланса 12303, 12304, 12306)</b>	<b>1 878</b>	<b>59 796</b>

5.2. Расшифровка резерва по сомнительным долгам:

Контрагенты	На 31.12. 2017 г.	Списание долга за счет резерва в 2018 г.	Восстановлен резерв в 2018 г.	Создан резерв в 2018 г.	На 31.12. 2018 г.
БЕРЕЗКА ДПК	0	0	0	43	42
Бурятэнергосбыт ОАО(пп)	555	0	0	0	555
Васькова Л.П.	38	0	38	0	0
Военный комиссариат Иркутской области	0	0	0	12	12
ВЛБАНК (АО)	2	0	0	0	2
ВЛАДИМИРЭНЕРГОСБЫТ ПАО	0	0	0	200	200
Выбор ООО г. Бодайбо	9	0	0	0	9
Дагестанская энергосбытовая компания	163	0	0	242	405
ЖКХ МУП п.Мамакан	1 449	0	0	0	1 449
Жуинское поселение	2 128	0	0	892	3 020
Иванов Александр Николаевич	29	0	0	0	29
ИНГУШЭНЕРГО ОАО	6	0	0	0	6
Казаков Д.Г ИП	181	0	0	0	181
Калмэнергосбыт АО	35	0	35	0	0
КАН ООО	0	0	0	99	99
КДЦ Г. БОДАЙБО И РАЙОНА МКУ	0	0	0	11	11
Меценат ООО	0	0	0	29	29
Мокеева Е.С. ИП	75	0	75	0	0
МУП "Артемовское ЖКХ"	10 752	10 752	0	0	0
Надежда ООО (Мутовина Т.К.)	1 602	0	448	0	1 154
НУРЭНЕРГО ОАО	44	0	0	0	44
Оборонэнергосбыт АО	159	0	0	148	307
Омскэнергосбыт ОАО(пп)	1 884	0	67	0	1 817
ОПТ Сервис ООО	289	0	0	0	289
Севкавказэнерго ПАО	15	0	0	0	15
СибирьСпецКомплект ООО	29	0	0	0	29
Симонов В.В собственник	17	0	0	0	17
ТВК (МУП) п.Кропоткин	3 953	3 953	0	0	0
ТВС (МУП) п.Балахнинский	13 881	0	0	0	13 881
ТВС (МУП) п.Перевоз	3 170	0	3 170	0	0
ТВСК п.Кропоткин МУП	8 044	0	0	0	8 044
ТВЦ МУП	3 059	0	1 659	0	1 400
ТСЖ Бамовец	11	0	1	0	10
ТСЖ Витим	0	0	0	8	8
ТСЖ Согласие	3	0	3	0	0
Тываэнергосбыт АО(пп)	907	0	0	80	987
ФАВОРИТ СЕРВИС ООО	0	0	0	24	24
Хакасэнергосбыт АО(пп)	0	0	0	166	166
Хохлова О.Х.	27	0	27	0	0
ЦФР АО	31	0	31	0	0
Чеченэнерго АО	39	0	0	0	39
Шарьинская ТЭЦ ООО	2	0	0	0	2
ЭК ИНТЕРЭРГО ООО	3	0	0	0	3
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЭС ОАО	3	0	3	0	0
ЭНЕРГОАВИАКОСМОС ОАО	0	0	0	31	31
ЭНЕРГОСЕТИ ЗАО	116	0	0	0	116
<b>Итого</b>	<b>52 710</b>	<b>14 705</b>	<b>5 557</b>	<b>1 984</b>	<b>34 432</b>

Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий  
Витальевич

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

«Витимэнергосбыт»



### 5.3. Расшифровка кредиторской задолженности

<b>Кредиторская задолженность всего</b>	<b>на 31.12.2018</b>	<b>на 31.12.2017</b>
<b>Строка баланса 1520</b>	<b>156 953</b>	<b>344 156</b>

#### Расшифровка строки баланса 15201 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

<b>Поставщики и подрядчики</b>	<b>На 31.12.2018</b>	<b>на 31.12.2017</b>
<b>Мамаканская ГЭС АО</b>	<b>8 120</b>	172 169
Договор аренды генер.оборудов.	8 120	172 169
<b>Богучанская ГЭС ПАО(пп)</b>	<b>1 658</b>	1 079
КОМ-30011399-BOGUCHAN-VITIMENS-18-VV-2	1 658	1 079
<b>ДЭК ПАО</b>	<b>7 502</b>	7 894
MNZ-DEKENERG-VITIMENS-V-15 от 28.12.15	7 502	7 894
<b>ЕвроСибЭнерго АО</b>	<b>2 541</b>	3 698
КОМ-30011408-EVROSENG-VITIMENS-18-VV-2	2 541	3 698
<b>ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ ООО</b>	<b>5 263</b>	6 772
КОМ-30016710-TELMAGES-VITIMENS-18-VV-2 от 04.12.2017	3 772	5 341
№RDN-PVITENSB-SIRKEN02-03-KP-18-S от 26.07.2018	1 491	1 302
<b>Енисейская территориальная генерирующая компания АО (п)</b>	<b>2 114</b>	2 927
DPMC-S-20000048-NAKASSGK-VITIMENS-0184-AD-01C от 05.12.2010г.	2 114	2 538
<b>Интер РАО-Электрогенерация АО(пп)</b>	<b>4 295</b>	2 758
DPMC-S-20000213-OGKOMTRI-VITIMENS-0116-AD-01C-10	1 824	2 221
КОМ-30011400-INTRAOEG-VITIMENS-18-VV-2	696	0
КОМ-C0000093-INTRAOEG-VITIMENS-18-TR-1 от 25.01.18.	97	0
RDN-PVITENSB-SGUSINOZ-02-KP-18-S	1 678	0
<b>Иркутскэнерго ПАО (пп)</b>	<b>0</b>	1 240
№RDN-PVITENSB-SIRKEN11-02-KP-17S от 11.09.17 г	0	1 063
<b>ИЭСК ОАО</b>	<b>4 424</b>	8 468
Доп соглашение №1 к договору Д-03/17 от 07.04.2017	4 424	8 468
<b>Кемеровская генерация АО(пп)</b>	<b>158</b>	0
КОМ-30011402-KEMERGEN-VITIMENS-18-VV-2	158	0
<b>КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ АО</b>	<b>198</b>	0
КОМ-C0000070-ROSEATOM-VITIMENS-18-TR-1 от 25.01.18	198	0
<b>КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-1 АО</b>	<b>173</b>	0
КОМ-30011404-KRASNTC1-VITIMENS-18-VV-2	173	0

<b>КУЗБАССЭНЕРГО АО</b>	<b>3 526</b>	<b>5 110</b>
DPMC-S-20000316-KUZBASGK-VITIMENS-0089-AD-01C-10 DPMC-S-20000316-KUZB от 05.12.2010	2 788	4 077
КОМ-30011394-KUZBASGK-VITIMENS-18-VV-2	738	1 033
<b>КРАСЭКО АО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13-16/15 от 30.01.2015	0	0
<b>Назаровская ГРЭС АО(пп)</b>	<b>1 147</b>	<b>1 331</b>
DPMC-S-20000873-NAZARTEC-VITIMENS-0412-AD-01C-12	838	907
КОМ-30011403-NAZARTEC-VITIMENS-18-VV-2	309	0
<b>НОВО-КЕМЕРОВСКАЯ ТЭЦ АО</b>	<b>169</b>	<b>0</b>
DPMN-S-20000315-KUZBASGK-VITIMENS-0089-AD-01N-10 о	169	0
<b>НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ АО</b>	<b>307</b>	<b>0</b>
о внедрении и сопровождении расчетных комплексов ВЭС-6-18 от 08.02.2018	307	0
<b>РусГидро ПАО (пп)</b>	<b>2 160</b>	<b>3 085</b>
КОМ-30011393-GIDROOGK-VITIMENS-18-VV-2	2 160	3 085
<b>ОГК-2 ПАО</b>	<b>524</b>	<b>0</b>
КОМ-30011397-ОГКОМПИ-VITIMENS-18-VV-2	474	0
КОМ-С0000079-ОГКОМПИ-VITIMENS-18-TR-1 от 25.01.18.	50	0
<b>ОТЭК АО</b>	<b>217</b>	<b>0</b>
DVR-40009144-ОВТЕРЕНГ-VITIMENS-2-18 от 05.07.2018	217	0
<b>ПОЛЮС КРАСНОЯРСК АО</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
ПМ192-17 от 10.10.2017	91	0
<b>РЭЙС ТЕЛЕКОМ ЗАО</b>	<b>111</b>	<b>0</b>
Абонентская плата	111	0
<b>Сиб.энерг.компан. (СИБЭКО) (пп)</b>	<b>842</b>	<b>1 005</b>
КОМ-30011389-NOVOSENE-VITIMENS-18-VV-2	842	1 005
<b>Территор.генер.компания №11 (пп)</b>	<b>969</b>	<b>1 339</b>
КОМ-30011398-TERGEKXI-VITIMENS-18-VV-2	539	0
DPMC-S-20000480-TERGEKXI-VINIMENS-0118-AD-01C-10 от 05.12.2010	430	0
<b>Территор.генер.компания №14 (пп)</b>	<b>186</b>	<b>285</b>
DPMC-S-20000151-TERGKXIV-VINIMENS-0172-AD-01C-10 о	157	0
<b>Федеральная сетевая компания ЕЭС ПАО(пп)</b>	<b>3 990</b>	<b>3 821</b>
договор по передаче электрической энергии 965/П от 30.07.2014	3 990	3 821
<b>ЦФР АО</b>	<b>25 464</b>	<b>29 160</b>
№0284-ВМА-У-КР-14 от 30.06.2014 г.	3 136	1 760

№0284-ENZ-V-KP-17 от 01.02.2017 г.	2 219	7 089
№0284-RSV-U-KP-14 от 30.06.2014 г.	20 096	20 299
<b>ДРСК АО</b>	<b>11 122</b>	<b>11 118</b>
300 от 21.07.2014	11 122	11 118
<b>Прочие поставщики и подрядчики</b>	<b>2 714</b>	<b>6 888</b>
<b>Итого (строки баланса 15201)</b>	<b>89 985</b>	<b>270 147</b>

**Расшифровка строки баланса 15202 «Расчеты с покупателями и заказчиками»**

<b>Поставщики и подрядчики</b>	<b>на 31.12.2018</b>	<b>на 31.12.2017</b>
<b>БОДАЙБИНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ ОГБУСО</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
Договор энергоснабжения № 3-005-17	0	40
<b>БОДАЙБИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
Государственный контракт №3-036-18/2 от 23.12.2018	80	0
<b>ДАКСИБ ООО</b>	<b>0</b>	<b>187</b>
Договор поставки электрической энергии	0	187
<b>Янтарь "ООО"</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
Договор поставки электрической энергии	0	99
<b>Лензолото АО ЗДК</b>	<b>2 946</b>	<b>3 895</b>
Договор поставки электрической энергии 1-006-17	2 946	3 895
<b>Сибирь ООО АС</b>	<b>0</b>	<b>312</b>
Договор поставки электрической энергии	0	312
<b>Ленсиб ЗАО</b>	<b>7 499</b>	<b>2 202</b>
Договор поставки электрической энергии	7 499	2 202
<b>МО МВД РОССИИ "БОДАЙБИНСКИЙ"</b>	<b>137</b>	<b>78</b>
Государственный контракт энергоснабжения № 3-019-17 от 25.08.2017	137	78
<b>ПОЛЮС АЛДАН АО</b>	<b>0</b>	<b>47 199</b>
Договор энергоснабжения № АЗГРК 266-14 от 23.05.2014	0	47 199
<b>Сбербанк ПАО (пп)___</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
Договор энергоснабжения	0	78
<b>ТВР ООО</b>	<b>0</b>	<b>144</b>
Договор энергоснабжения	0	144
<b>Витим АС ЗАО</b>	<b>2 234</b>	<b>0</b>
Договор поставки электрической энергии	2 234	0
<b>ГПП РЕТКОН ЗАО</b>	<b>104</b>	<b>0</b>
Договор поставки электрической энергии №1-03-14 от 9.09.2014	104	0



<b>КАТСПЕЦТРАНС ООО</b>	<b>117</b>	<b>0</b>
Договор энергоснабжения № 2-105-18 от 16.05.2018	117	0
<b>ПОЛЮС ВЕРНИНСКОЕ АО</b>	<b>2 198</b>	<b>0</b>
Договор энергоснабжения 1-002-14 от 07.04.2015	2 198	0
<b>Прочие</b>	<b>1 081</b>	<b>194</b>
<b>Итого (строки баланса 15202)</b>	<b>16 396</b>	<b>54 428</b>

<b>Прочая кредиторская задолженность (строки баланса 15203, 15204, 15205, 15206, 15209)</b>	<b>на 31.12.2018</b>	<b>на 31.12.2017</b>
Налоги и сборы	16 433	141
Социальное страхование	946	824
Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	1 175	1 229
Прочие	32 017	17 388
<b>Итого (строки баланса 15203, 15204, 15205, 15206, 15209)</b>	<b>50 571</b>	<b>19 582</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Гришак Дмитрий  
Витальевич**

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 663	1 717
Расходы на оплату труда	5620	32 663	33 215
Отчисления на социальные нужды	5630	8 729	8 889
Амортизация	5640	8 098	9 323
Прочие затраты	5650	2 697 694	3 851 460
Итого по элементам	5660	2 748 847	3 904 604
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	2 748 847	3 904 604

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



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий  
Витальевич

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

6. Информация о расходах по обычным видам деятельности

Таблица №6  
Тыс.руб.

№ п/п	Показатель	2017г.	2018г.	откл. (факт 2018 г. от факт 2017 г.)	%
<b>Себестоимость продаж</b>					
1	<i>Покупка, передача электроэнергии</i>	3 424 250	2 245 820	-1 178 430	-34%
2	<i>Членские взносы</i>	2 059	2 230	171	8%
3	<i>ЗАО ЦФР</i>	751	599	-152	-20%
4	<i>ОАО СО-ЦДУ ЕЭС</i>	11 707	10 758	-949	-8%
5	<i>Администратор торговой системы - агентские</i>	1 993	1 483	-509	-26%
<b>Итого себестоимость продаж</b>		<b>3 440 760</b>	<b>2 260 891</b>	<b>-1 179 869</b>	<b>-34%</b>
<b>Коммерческие расходы</b>					
1	Материальные затраты	1 717	1 663	-55	-3%
2	Расходы на оплату труда	23 627	22 837	-790	-3%
3	Отчисления на социальные нужды (внебюджетные фонды)	6 245	6 149	-96	-2%
4	Амортизация	9 021	7 975	-1 046	-12%
5	Прочие затраты, в т.ч:	384 790	409 985	25 195	7%
5.1.	<i>Аренда оборудования</i>	376 067	401 614	25 547	7%
5.2.	<i>Услуги по ремонту</i>	533	297	-236	-44%
5.3.	<i>Транспортные услуги</i>	66	92	27	40%
5.4.	<i>Страхование</i>	10	17	7	64%
5.5.	<i>Услуги банка - агентские</i>	988	1 117	129	13%
5.6.	<i>Эквант ООО - услуги связи</i>	689	413	-277	-40%
5.7.	<i>Почта России - агентские</i>	140	166	26	19%
5.8.	<i>РейсТелеком-услуги интернета (передача данных с удаленных подстанций)</i>	1 523	1 496	-27	-2%
5.9.	<i>Услуги связи</i>	1 120	1 010	-110	-10%
5.10.	<i>Транспортный налог</i>	6	31	26	460%
5.11.	<i>Налог на землю</i>	32	59	27	86%
5.12.	<i>Теплоэнергоснабжение</i>	826	809	-18	-2%
5.13.	<i>Аренда помещения</i>	95	117	22	23%
5.14.	<i>Юридические услуги</i>	1 197	1 596	399	33%
5.15.	<i>Метрологическая аттестация АИИСКУЭ</i>	504	421	-83	-16%
5.16.	<i>Расходы на персонал</i>	106	12	-95	-89%
5.17.	<i>Прочие</i>	537	719	182	34%
<b>Итого коммерческие расходы</b>		<b>425 401</b>	<b>448 609</b>	<b>23 208</b>	<b>5%</b>
<b>Управленческие расходы</b>					
1	Материальные затраты				
2	Расходы на оплату труда	22 175	23 516	1 341	6%
3	Отчисления на социальные нужды (внебюджетные фонды)	5 866	5 347	-519	-9%
4	Амортизация	301	123	-179	-59%
5	Прочие затраты, в т.ч:	10 101	10 361	260	3%

5.1.	Командировочные расходы	1 403	958	-445	-32%
5.2.	Услуги по аренде	148	159	10	7%
5.3.	Аудиторские Услуги	352	369	18	5%
5.4.	НРК	57	57	-1	-2%
5.5.	Информационные и консультационные услуги	6 913	7 144	231	3%
5.6.	Лицензии	484	571	87	18%
5.7.	Налог на имущество	515	534	19	4%
<b>Итого управленческие расходы</b>		<b>38 444</b>	<b>39 347</b>	<b>903</b>	<b>2%</b>
<b>Всего расходы периоды</b>		<b>3 904 604</b>	<b>2 748 847</b>	<b>-1 155 758</b>	<b>-30%</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Гришак Дмитрий Витальевич**

(расшифровка подписи)

17 января 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	10 315	16 527	(15 260)	-	11 583
в том числе:						
7.1 Оценочные обязательства долгосрочные	5701	624	98	(79)	-	643
Долгосрочный резерв под ВСХ. Социальная поддержка семей погибших (умерших) работников	5702	73	55	(45)	-	83
Долгосрочный резерв под ВСХ .Выходное пособие при увольнении работника на пенсию (без страховых взносов)	5703	199	43	(29)	-	213
Долгосрочный резерв под ВСХ.Выплаты неработающим пенсионерам (бывшим работникам)	5704	352	-	(5)	-	347
7.2 Оценочные обязательства краткосрочные	5705	9 691	16 429	(15 181)	-	10 939
Долгосрочный резерв под ВСХ. Социальная поддержка семей погибших (умерших) работников	5706	12	-	-	-	12
Долгосрочный резерв под ВСХ .Выходное пособие при увольнении работника на пенсию (без страховых взносов)	5707	-	2	-	-	2
Долгосрочный резерв под ВСХ.Выплаты неработающим пенсионерам (бывшим работникам)	5708	28	5	-	-	33
Резерв 2017 г. Вознаград.по итогам года (страхование от несчастных случаев)	5709	4	(1)	(3)	-	-
Резерв 2017 г. Вознаград.по итогам года (страховые взносы)		592	(304)	(288)	-	-
Резерв 2017 г. Вознаград.по итогам года (без страх.отчисл)		1 998	(292)	(1 706)	-	-
Резерв 2018 г. Вознаград.по итогам года (страхование от несчастных случаев)		-	5	-	-	5
Резерв 2018 г. Вознаград.по итогам года (страховые взносы)		-	517	-	-	517
Резерв 2018 г. Вознаград.по итогам года (без страх.отчисл)		-	2 504	-	-	2 504
Резерв 2018 г. Оплата проезда до места отпуска и обратно		975	898	(1 873)	-	-
Резерв 2019 г. Оплата проезда до места отпуска и обратно		-	1 000	-	-	1 000
Резерв на выплату квартальной премии (без страховых взносов)		800	3 086	(3 021)	-	865
Резерв на выплату квартальной премии (страхование от несчастных случаев)		2	6	(6)	-	2
Резерв на выплату квартальной премии (страховые .взносы)		240	858	(839)	-	259
Резерв отпуска (оплата отпуска без отчислений)		3 997	6 460	(5 888)	-	4 569
Резерв отпуска (страхование от несчастных случаев)		8	13	(12)	-	9
Резерв отпуска (страховые взносы во внеб.фонды)		1 035	1 672	(1 545)	-	1 162

Руководитель

Гришак Дмитрий  
Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий  
Витальевич

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Гришак Дмитрий  
Витальевич**

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

69

## 10. Расчеты по налогу на прибыль

*Таблица 10 (тыс. руб)*

№	Наименование	За отчетный год		За аналогичный период предыдущего года	
		Прибыль	Налог на прибыль	Прибыль	Налог на прибыль
1	Учетная прибыль / Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (+)	24 740	3 548	27 479	5 259
2	Постоянные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, в том числе / Постоянное налоговое обязательство (+)	4 169	834	347 677	69 535
2a	ПНО (+)	0		0	
2б	ПНА (-)	-4 169	-834	-347 677	-69 535
3	Налогооблагаемые временные разницы текущего периода / Отложенные налоговые обязательства (-)	-571	-114	719	144
3a	возникшие (-)	0	0	719	144
3б	погашенные (+)	571	114	0	0
4	Вычитаемые временные разницы текущего периода/ Отложенные налоговые активы (+) в т.ч.	14 871	2 974	-332 684	-66 537
4a	возникшие (+)	14 871	2 974	0	0
4б	погашенные (-)	0	0	332 684	66 537
5	Итого налоговая база по ставке 20% / текущий налог на прибыль по ставке 20% (п.1+п.2 + п.3 +п.4)	36 207	7 241	42 005	8 401

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Гришак Дмитрий  
Витальевич**

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.





15. Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах

Тыс.руб.

Код строки бухгалтерского баланса	Наименование группы	Сальдо на начало года	Оборот за год		Сальдо на конец года
			погашено	начислено	
<b>1180</b>	<b>ОНА</b>				
	Кредиторская задолженность	3 364	128 977	131 816	6 203
	материалы	0	0	2	2
	Основные средства	1	0	6	7
	Оценочные обязательства и резервы	403	605	627	425
	резервы сомнительных долгов	267	36	140	371
	убыток текущего периода		18 737	18 737	
	<b>Итого по строке 1180</b>	<b>4 035</b>	<b>148 354</b>	<b>151 328</b>	<b>7 009</b>
<b>1420</b>	<b>ОНО</b>				
	Материалы	4	2	0	2
	кредиторская задолженность		778	778	
	Дебиторская задолженность		22 620	22 620	
	Основные средства	804	204	320	920
	<b>Итого по строке 1420</b>	<b>808</b>	<b>206</b>	<b>320</b>	<b>922</b>

Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий  
Витальевич

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.



## 2.14. Выручка и прочие доходы

Таблица № 37 тыс.руб.

Показатель	2017 год	2018 год	откл. (факт 2018 г. от факт 2017 г.)	%
	Факт	Факт		
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг:	3 907 447	2 735 418	-1 172 029	-30%
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг:	3 440 760	2 260 891	-1 179 869	-34%
Коммерческие расходы:	425 401	448 609	23 208	5%
Управленческие расходы:	38 444	39 347	903	2%
Прибыль от продаж	2 842	-13 429	-16 271	-573%
Чистая прибыль	22 628	18 958	-3 670	-16%

Таблица № 37.1 тыс.руб

Показатель	2017 год	2018 год	откл. (факт 2018 г. от факт 2017 г.)	%
	Факт	Факт		
Прибыли и убытки прошлых лет, признаваемые для целей НУ в декларации за текущий налоговый период	5 152,91	17 744,96	12 592,06	244%
Прибыли (убытки) прошлых лет, признаваемые для целей НУ в уточненных декларациях за предыдущие налоговые периоды	1 166,11	6 503,74	5 337,63	458%
Возмещение НДС в бюджет		- 2 165,30	- 2 165,30	100%
Штрафы, пени по НДС		- 646,13	- 646,13	100%
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	124,28	511,11	386,83	311%
Реализация основных средств		339,83	339,83	100%
Прочие внереализационные доходы	68,19	197,21	129,02	189%
Возмещение убытков к получению		61,23	61,23	100%
<b>Итого:</b>	<b>6 511</b>	<b>22 547</b>	<b>16 036</b>	<b>100%</b>

Показатель	2017 год	2018 год	откл. (факт 2018 г. от факт 2017 г.)	%
	Факт	Факт		
% за использование ден.ср-в на счетах предприятия	30 869	30 430	- 439	100%
<b>Итого</b>	<b>30 869</b>	<b>30 430</b>	<b>- 439</b>	<b>100%</b>

Руководитель

Гришак Дмитрий  
Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.



## Информация о прочих расходах

Таблица № 37.2

Тыс. руб

Показатель	2017 год	2018 год	откл. (факт 2018 г. от факт 2017 г.)	%
	Факт	Факт		
Амортизация дисконта по оценочным обязательствам (актуарные оценки) (не учит. для целей НУ)	60	52	-8	-13%
Доходы и расходы от реализации материалов, ОС	42	12	-30	-71%
Прибыли (убытки) прошлых лет, признаваемые для целей НУ в уточненных декларациях за предыдущие налоговые периоды	183	1 606	1 423	777%
Прибыли и убытки прошлых лет, признаваемые для целей НУ в декларации за текущий налоговый период	5 809	15 940	10 131	174%
Прочие	48	63	15	32%
Расходы на проведение праздничных и культурных мероприятий	238	119	-118	-50%
Расходы на проведение спортивных мероприятий	317	297	-20	-6%
Расходы по оплате услуг банков (банковские комиссии)	212	167	-45	-21%
Резервы по сомнительным долгам - дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	5 469	-3 572	-9 041	-165%
Списание деб. задолженности с истекшим сроком давности или по иным основаниям (кроме прощения займов выданных и процентов по ним)(не учит. в целях НУ)	59	18	-40	-69%
Списание деб. задолженности с истекшим сроком давности или по иным основаниям (кроме прощения займов выданных и процентов по ним)(учит. в целях НУ)	45	56	11	23%
Судебные расходы и арбитражные сборы (понесенные истцом/возмещаемые истцу) в т.ч. по исполнительным листам	264	50	-214	-81%
<b>Итого</b>	<b>12 745</b>	<b>14 808</b>	<b>2 063</b>	<b>16%</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Гришак Дмитрий  
Витальевич**

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

