

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 18** г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2018
57825401		
2536112729		
35.30.14		
6 52 42		13
384		

Организация **КГУП "Примтеплоэнерго"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности **теплоснабжение** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____
690089, г.Владивосток, ул. Героев Варяга, д.12

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	1 294	1 550	1 349
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
2.1	Основные средства, в том числе:	1150	2 955 803	2 866 297	2 778 152
2.2	вложения во внеоборотные активы	1151	957 609	815 658	760 994
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
3.1	Финансовые вложения	1170	264 972	264 972	264 972
	Отложенные налоговые активы	1180	1 506 601	1 562 931	1 729 191
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 415	22 864	18 476
	Итого по разделу I	1100	4 745 085	4 718 614	4 792 140
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	2 715 741	2 525 027	1 428 157
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	69 369	79 147	28 706
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 804 631	3 834 789	3 366 906
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 993	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	653 389	155 875	143 509
	Прочие оборотные активы	1260	23 034	5 116	5 716
	Итого по разделу II	1200	7 282 157	6 599 954	4 972 994
	БАЛАНС	1600	12 027 242	11 318 568	9 765 134

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 695 715	2 195 715	1 215 715
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	541 017	523 397	517 613
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 346 038)	(1 018 242)	(1 362 485)
	Итого по разделу III	1300	2 890 694	1 700 870	370 843
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	120 691	241 382	120 691
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
5.3	Прочие обязательства	1450	1 559 515	1 139 622	1 392 657
	Итого по разделу IV	1400	1 680 206	1 381 004	1 513 348
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	2 020 691	713 691	658 382
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 233 100	5 074 005	5 225 943
	Доходы будущих периодов	1530	2 008 166	2 270 597	1 825 768
7	Оценочные обязательства	1540	194 385	178 401	170 850
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	7 456 342	8 236 694	7 880 943
	БАЛАНС	1700	12 027 242	11 318 568	9 765 134

Руководитель


(подпись)

Попов А.Л.

(расшифровка подписи)



20 19 г.



Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 18 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация КГУП "Примтеплоэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ по
деятельности теплоснабжение ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
57825401		
2536112729		
35.30.14		
6 52 42		13
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 18 г.	За январь-декабрь 20 17 г.
	Выручка	2110	6 182 057	5 499 419
	теплоэнергия (отопление)	2111	5 705 007	5 049 013
	Себестоимость продаж	2120	(12 336 470)	(10 473 713)
	теплоэнергия (отопление)	2121	(11 515 265)	(9 703 829)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 154 413)	(4 974 294)
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 154 413)	(4 974 294)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	99	108
	Проценты к уплате	2330	(139 512)	(39 759)
	Прочие доходы	2340	7 241 763	6 589 472
	Прочие расходы	2350	(849 289)	(986 921)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	98 648	588 606
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(36 600)	467 659
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов отчетного периода	2450	(56 330)	184 179
	Прочее, в т.ч.	2460	(38 785)	(424 017)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 533	348 768

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>18</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>17</u> г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	17 631	5 784
	Совокупный финансовый результат периода	2500	21 164	354 552
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель

(подпись)

Попов А.Л.

(расшифровка подписи)

" 15 "

марта

20 19 г.



H. Kupper M.D.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
57825401		
2536112729		
35.30.14		
42	13	
384		

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

Организация Краевое государственное унитарное предприятие
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности
государственное унитарное предприятие /
Единица измерения: в тыс. рублей

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	1 215 715	-	517 613	-	(1 362 485)	370 843
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	980 000	-	5 784	-	348 768	1 334 552
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	348 768	348 768
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	5 784	X	-	5 784
дополнительный выпуск акций	3214	980 000	-	-	X	X	980 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 525)	(4 525)
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	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(4 525)	(4 525)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	2 195 715	-	523 397	-	(1 018 242)	1 700 870
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 500 000	-	17 631	-	3 533	1 521 164
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 533	3 533
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	17 631	X	-	17 631
дополнительный выпуск акций	3314	1 500 000	-	-	X	X	1 500 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(11)	-	(331 329)	(331 340)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(11)	X	-	(11)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(331 329)	(331 329)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	3 695 715	-	541 017	-	(1 346 038)	2 890 694

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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	4 898 860	3 971 467	2 196 581


 Руководитель (подпись) _____
 Попов Анатолий Львович
 (расшифровка подписи)


 15 марта 2019

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

Организация Краевое государственное унитарное предприятие
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности государственное унитарное предприятие /
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
57825401		
2536112729		
35.30.14		
42	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 226 122	11 878 180
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 836 608	5 119 470
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 026	1 574
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое	4114	2 166 351	2 561 262
дотации на покрытие убытков	4115	4 131 979	4 176 638
прочие поступления	4119	82 158	19 236
Платежи - всего	4120	(14 073 171)	(12 661 732)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 274 444)	(7 852 994)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 476 896)	(2 233 727)
процентов по долговым обязательствам	4123	(158 970)	(36 393)
налога на прибыль организаций	4124	(44 870)	-
взносов в государственные внебюджетные фонды	4125	(884 389)	(775 395)
НДС	4126	(511 551)	(477 350)
прочие платежи	4129	(722 051)	(1 285 873)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 847 049)	(783 552)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	107 786	27 122
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	99	-
прочие поступления (субсидии на кап.вложения)	4215	107 687	27 122
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(442 532)	(382 680)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(426 539)	(382 680)
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	(15 993)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(334 746)	(355 558)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 307 055	1 580 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 807 055	600 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых	4314	-	-
вклад в уставный капитал	4315	1 500 000	980 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 627 746)	(428 525)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по	4322	(7 000)	(4 525)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других	4323	(2 620 746)	(424 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 679 309	1 151 475
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	497 514	12 365
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов	4450	155 875	143 510
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов	4500	653 389	155 875
Величина влияния изменений курса иностранной валюты	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Попов Анатолий Львович

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.



1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г.	0	0	0		0	0	0	0
	5150	за 20 17 г.	0	0	0		0	0	0	0
в том числе:			0	0	0		0	0	0	0
(объект, группа объектов)		за 20 18 г.	0	0	0		0	0	0	0
		за 20 17 г.	0	0	0		0	0	0	0
(объект, группа объектов)		за 20 18 г.	0	0	0		0	0	0	0
		за 20 17 г.	0	0	0		0	0	0	0
и т.д.			0	0	0		0	0	0	0

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 20 18 г.	0	0	0	0	0
	5170	за 20 17 г.	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 18 г.	0	0	0	0	0
(объект, группа объектов)		за 20 17 г.	0	0	0	0	0
		за 20 18 г.	0	0	0	0	0
(объект, группа объектов)		за 20 17 г.	0	0	0	0	0
и т.д.			0	0	0	0	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г.	0	0	0	0	0
	5190	за 20 17 г.	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 18 г.	0	0	0	0	0
(объект, группа объектов)		за 20 17 г.	0	0	0	0	0
		за 20 18 г.	0	0	0	0	0
(объект, группа объектов)		за 20 17 г.	0	0	0	0	0
и т.д.			0	0	0	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 18 г.	694 620	617 100	(136 206)	(253 385)	922 129
	5250	за 20 17 г.	632 502	523 977	(118 690)	(343 169)	694 620
в том числе:	5241	за 20 18 г.	22 669	192 360	(0)	(25 571)	189 458
	5251	за 20 17 г.	16 233	9 485	(0)	(3 049)	22 669
(здания)	5242	за 20 18 г.	21 835	10 536	(0)	(0)	32 371
(сооружения)	5252	за 20 17 г.	19 233	3 736	(0)	(1 134)	21 835
(машины и оборудование)	5243	за 20 18 г.	338 163	308 735	(3 735)	(223 783)	419 380
	5253	за 20 17 г.	338 017	331 868	(18 588)	(313 134)	338 163
(средства транспортные)	5244	за 20 18 г.	3 008	1 032	(0)	(4 031)	9
	5254	за 20 17 г.	1 982	28 828	(1 950)	(25 852)	3 008
(инвентарь производственный и хозяйственный)	5245	за 20 18 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5255	за 20 17 г.	0	0	(0)	(0)	0
(земельные участки)	5246	за 20 18 г.	159	0	(0)	(0)	159
	5256	за 20 17 г.	159	(0)	(0)	(0)	159
сырье и материалы по программе энергосбережения)	5247	за 20 18 г.	230 545	55 198	(31 527)	(0)	254 216
	5257	за 20 17 г.	224 738	15 715	(9 908)	(0)	230 545
(авансы выданные поставщиками за основные средства)	5248	за 20 18 г.	78 241	49 239	(100 944)	(0)	26 536
	5258	за 20 17 г.	32 140	134 345	(88 244)	(0)	78 241

Оборудование к установке

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Приход	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Оборудование к установке	5240	за 20 18 г.	121 038	152 373	(237 931)	35 480
	5250	за 20 17 г.	128 492	206 089	(213 543)	121 038

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 511	2 474
в том числе:			
АМК с.Анисимовка		67	
АМК с.Многоудобное		53	
Вентилятор ВДН 10/1000		125	
Вентилятор ВДН 10/1000		125	
Вентилятор ВДН-10		125	
Вентилятор ВДН-10		125	
Вентилятор ВДН-10		202	
Деаэратор ДП-50/25		202	
Деаэратор ДП-50/25		421	
Дымосос ДН-12,5		421	
Дымосос ДН-12,5		421	
Дымосос ДН-12,5		421	
Дымосос ДН-12,5		849	
Дымосос ДН-12,5		316	
Котел паровой Е10-1,4Р		414	
Насос сетевой 400/200		199	
Насос ЦНСГ 60/198		199	
Топка ТЛМЗ 2-2,7*3,0		199	
Топка ТЛМЗ 2-2,7*3,0		779	
Топка ТЛМЗ 2-2,7*3,0		198	151
БМК КМТ-600			257
БМК КМТ-1200			101
БМК КМТ-280			23
АМК с. Анисимовка			110
АМК с. Таяжка			100
АМК СШ 3 п. Раздольное			435
Котельная 4/8 г. Находка			19
Дымосос ДН-12,5			572
Котел паровой Е10-1,4Р		849	706
Система хранения данных			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 723 214	1 306 391	1 341 776
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	46 466	37 608	152 391
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных	5286	0	0	0

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 доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г.	264 972	0	0	(0)	0	0	0	264 972	0
	5311	за 20 17 г.	264 972	0	0	(0)	0	0	0	264 972	0
	5302	за 20 18 г.	264 972	0	0	(0)	0	0	0	264 972	0
в том числе:											
вклад в уставный капитал ООО "Лермонтовский ГОК"	5312		264 972	0	0	(0)	0	0	0	264 972	0
и т.д.		за 20 17 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г.	0	0	15 993	(0)	0	0	0	15 993	0
	5315	за 20 17 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5306	за 20 18 г.	0	0	15 993	(0)	0	0	0	15 993	0
в том числе:											
векселя	5316	за 20 17 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
депозитный вклад	5307	за 20 18 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5317	за 20 17 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
договор уступки права требования	5308	за 20 18 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5318	за 20 17 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
предоставленные займы другим организациям	5309	за 20 18 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5319	за 20 17 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 18 г.	264 972	0	15 993	(0)	0	0	0	280 965	0
	5310	за 20 17 г.	264 972	0	0	(0)	0	0	0	264 972	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		(тыс. руб)
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступило от сторонних организаций	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6							
Запасы - всего	5400	за 20 18 г.	2 525 027	0	7 166 127	(6 975 414)		0	0	x	2 715 740	0
	5420	за 20 17 г.	1 428 157	0	6 587 779	(5 490 909)		0	0	x	2 525 027	0
	5401	за 20 18 г.	2 061 954	0	6 676 219	(6 465 295)		0	0	(2)	2 272 876	0
	5421	за 20 17 г.	960 675	0	6 149 089	(5 047 924)		0	0	114	2 061 954	0
в том числе:												
Топливо												
Запасные части	5402	за 20 18 г.	20 778	0	62 490	(55 862)		0	0	(280)	27 126	0
	5422	за 20 17 г.	17 406	0	56 101	(52 553)		0	0	(176)	20 778	0
	5403	за 20 18 г.	13 810	0	25 071	(20 189)		0	0	(20)	18 672	0
Материалы на технологию												
	5423	за 20 17 г.	11 808	0	17 894	(15 721)		0	0	(171)	13 810	0
Спецебежда	5404	за 20 18 г.	21 333	0	22 267	(17 541)		0	0	18	26 077	0
	5424	за 20 17 г.	13 088	0	24 063	(15 814)		0	0	(4)	21 333	0
	5405	за 20 18 г.	385 477	0	304 201	(349 328)		0	0	(573)	339 777	0
Срошительные, ремонтные материалы, давальческие материалы	5425		397 173	0	281 531	(295 315)		0	0	2 088	385 477	0
		за 20 17 г.										
Хоз.инвентарь и прочее сырье и материалы	5406	за 20 18 г.	18 705	0	58 531	(49 212)		0	0	857	28 881	0
	5426	за 20 17 г.	18 491	0	38 972	(36 907)		0	0	(1 851)	18 705	0
Расходы будущих периодов (программное обеспечение, лицензии)	5407	за 20 18 г.	2 970	0	3 793	(4 432)		0	0	0	2 331	0
	5427	за 20 17 г.	9 516	0	5 032	(11 578)		0	0	0	2 970	0
Запраты в незавершенное производство	5408	за 20 18 г.	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	5428	за 20 17 г.	0	0	0	(0)		0	0	0	0	0
Готовая продукция и товары для перепродажи	5409	за 20 18 г.	0	0	13 555	(13 555)		0	0	0	0	0
	5429	за 20 17 г.	0	0	15 097	(15 097)		0	0	0	0	0

4.2. Запасы в залоге

		(тыс. руб)		
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: топливо	5441	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: топливо	5446	0	0	0
простой вексель	5447	0	0	164 052

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности													(тыс. руб.)
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	создание резерва сомнительных долгов	восста- новление резерва	списание ДЗ за счет резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5521	за 20 17 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5502	за 20 18 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5522	за 20 17 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г.	5 114 029	(1 277 905)	7 854 267	72 918	(8 415 769)	(265 328)	131 533	590 886	4 625 445	(820 814)	
	5530	за 20 17 г.	4 351 347	(984 441)	10 586 572	133 266	(9 957 156)	(976 681)	193 204	488 678	5 114 029	(1 279 240)	
в том числе:	5511	за 20 18 г.	3 946 951	(1 237 703)	7 363 094	72 918	(7 593 535)	(219 446)	124 838	541 949	3 789 428	(790 362)	
	5531	за 20 17 г.	3 932 750	(927 530)	7 289 699	133 266	(7 408 764)	(972 126)	174 545	486 073	3 946 951	(1 239 038)	
	5512	за 20 18 г.	505 430	(6 676)	106 526	0	(552 365)	(10 355)	4 810	7 421	59 591	(4 800)	
	5532	за 20 17 г.	37 401	(6 508)	879 635	0	(411 606)	(2 472)	1	2 303	505 430	(6 676)	
Авансы выданные поставщикам материалов	5513	за 20 18 г.	12 348	(124)	3 808	0	(2 263)	(3 689)	0	1 749	13 893	(2 064)	
	5533	за 20 17 г.	8 812	(124)	20 612	0	(17 076)	(0)	0	0	12 348	(124)	
Авансы за оказанные услуги	5514	за 20 18 г.	25 584	(4 630)	19 925	0	(4 153)	(18 954)	1 885	10 995	41 356	(10 704)	
	5534	за 20 17 г.	35 816	(4 454)	194 240	200	(204 472)	(505)	27	302	25 584	(4 630)	
	5515	за 20 18 г.	380 386	0	327 104	0	(164 974)	0	0	0	542 516	0	
	5555	за 20 17 г.	192 600	0	385 518	0	(197 732)	0	0	0	380 386	0	
Расчеты с ИФНС	5516	за 20 18 г.	15 598	0	0	0	(15 598)	0	0	0	0	0	
	5556	за 20 17 г.	339	0	15 598	0	(339)	0	0	0	15 598	0	
Прочие дебиторы	5517	за 20 18 г.	227 732	(28 772)	33 810	0	(82 881)	(12 884)	0	28 772	178 661	(12 884)	
	5557	за 20 17 г.	143 629	(45 825)	1 801 270	0	(1 717 167)	(1 578)	18 631	0	227 732	(28 772)	
	5500	за 20 18 г.	5 114 029	(1 277 905)	7 854 267	72 918	(8 415 769)	(265 328)	131 533	590 886	4 625 445	(820 814)	
	5520	за 20 17 г.	4 351 347	(984 441)	10 586 572	133 266	(9 957 156)	(976 681)	193 204	488 678	5 114 029	(1 279 240)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 18 ____ г.		На 31 декабря 20 17 ____ г.		На 31 декабря 20 16 ____ г.		(тыс. руб)
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	
Всего	5540	1 472 902	0	806 394	0	1 326 418	1	
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
Покупатели и заказчики	5541	1 367 819	0	757 663	0	1 268 257	0	
Авансы выданные поставщикам материалов	5542	15 401	0	16 582	0	6 325	0	
Авансы строительным и ремонтным организациям	5543	2 888	0	5 497	0	5 941	0	
Авансы за оказанные услуги	5544	14 974	0	5 159	0	5 069	0	
Расчеты с ИФНС	5545	403	0	403	0	677	1	
Переплата во внебюджетные фонды	5546	0	0	0	0	0	0	
Авансы прочим дебиторам	5547	71 417	0	21 090	0	40 149	0	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Платителю и должнику

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода (тыс. руб)
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г.	1 381 004	2 239 894	0	0	0	(1 940 691)	1 680 207	
	5571	за 20 17 г.	1 513 348	771 346	0	113 690	0	(790 000)	1 381 004	
	5552	за 20 18 г.	0	1 500 000	0	0	0	(1 500 000)	0	
	5572	за 20 17 г.	0		0	0	0	(0)	0	
Кредиты банков	5553	за 20 18 г.	241 382	0	0	0	0	(120 691)	120 691	
	5573	за 20 17 г.	120 691	234 381	0	113 690	0	(0)	241 382	
Бюджетные кредиты	5554	за 20 18 г.	1 139 622	739 894	0		0	(320 000)	1 559 516	
	5574	за 20 17 г.	1 392 657	536 965	0	0	0	(790 000)	1 139 622	
Прочие обязательства		за 20 18 г.								
		за 20 17 г.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г.	5 787 696	15 114 410	0	(17 550 780)	(38 226)	1 940 691	5 253 791	
	5580	за 20 17 г.	5 884 325	17 391 926	0	(18 278 555)	(0)	790 000	5 787 696	
	5561	за 20 18 г.	713 691	400 000	0	(713 691)	(0)	1 620 691	2 020 691	
	5581	за 20 17 г.	658 382	713 957	0	(658 648)	(0)	0	713 691	
Займы и кредиты	5562	за 20 18 г.	2 930 240	4 654 595	0	(5 858 545)	(1 276)	320 000	2 045 014	
	5582	за 20 17 г.	2 817 283	5 218 968	0	(5 896 011)	(0)	790 000	2 930 240	
Поставщикам топлива	5563	за 20 18 г.	931 389	1 183 556	0	(1 890 750)	(13 154)	0	211 041	
	5583	за 20 17 г.	822 111	1 193 088	0	(1 083 810)	(0)	0	931 389	
Поставщикам за ремонт, электроэнергию, водоснабжение	5564	за 20 18 г.	53 198	109 540	0	(123 444)	(205)	0	39 089	
	5584	за 20 17 г.	28 539	78 761	0	(54 102)	(0)	0	53 198	
Поставщикам за материалы, основные средства	5565	за 20 18 г.	355 418	667 271	0	(908 343)	(917)	0	113 429	
	5585	за 20 17 г.	359 451	641 836	0	(645 869)	(0)	0	355 418	
Прочим поставщикам работ, услуг	5566	за 20 18 г.	187 000	982 785	0	(1 048 654)	(6 445)	0	114 686	
	5586	за 20 17 г.	158 634	336 792	0	(308 426)	(0)	0	187 000	
Задолженность перед персоналом	5567	за 20 18 г.	69 709	1 518 366	0	(1 464 286)	(0)	0	123 789	
	5587	за 20 17 г.	26 866	1 597 521	0	(1 554 678)	(0)	0	69 709	
Задолженность перед внебюджетными фондами	5568	за 20 18 г.	130 980	703 655	0	(759 023)	(0)	0	75 612	
	5588	за 20 17 г.	420 259	701 964	0	(991 243)	(0)	0	130 980	
Задолженность перед бюджетом	5569	за 20 18 г.	99 073	1 982 736	0	(2 026 918)	(11 025)	0	43 866	
	5589	за 20 17 г.	115 405	3 434 722	0	(3 451 054)	(0)	0	99 073	
Авансы полученные		за 20 18 г.	53 282	110 149	0	(99 725)	(2 510)	0	61 196	
		за 20 17 г.	65 609	91 513	0	(103 840)	(0)	0	53 282	
Прочие кредиторы		за 20 18 г.	263 716	2 801 757	0	(2 657 401)	(2 694)	0	405 378	
		за 20 17 г.	411 786	3 382 804	0	(3 530 874)	(0)	0	263 716	
Итого	5550	за 20 18 г.	7 168 700	17 354 304	0	(17 550 780)	(38 226)	x	6 933 998	
	----	за 20 17 г.	7 207 672	18 163 272	0	(18 392 245)	(0)	x	7 168 700	

(тыс. руб.)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
		(тыс. руб)					
Всего	5590	614 524		1097464		1684584	
в том числе:							
Кредиты банков	5591	0		0		0	
Бюджетные кредиты	5592	0		0		0	
Поставщикам топлива	5593	321 121		735295		1145392	
Поставщикам за тепло, электроэнергию, водоснабжение	5594	66 639		88856		306570	
Поставщикам за ремонт, строительство	5595	3 753		14920		12499	
Поставщикам за материалы, основные средства	5596	33 299		118962		121589	
Прочим поставщикам работ, услуг	5597	41 368		55155		49249	
Задолженность перед персоналом	5598	0		0		0	
Авансы полученные	5599	21 336		17166		30589	
Прочие кредиторы		127 008		67110		18696	

6. Затраты на производство

		(тыс. руб)	
Наименование показателя	Код	3а 20 18 г.	3а 20 17 г.
Материальные затраты	5610	*) 7 849 911	**) 6 480 678
Расходы на оплату труда	5620	2 736 346	2 238 579
Отчисления на социальные нужды	5630	834 829	693 421
Амортизация	5640	290 250	263 915
Прочие затраты	5650	625 134	797 120
Итого по элементам	5660	12 336 470	10 473 713
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 336 470	10 473 713

7. Оценочные обязательства (сч 96)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
(тыс. руб)						
Оценочные обязательства - всего за 2018 год	5700	178 401	405 306	389 322	0	194 385
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	178 401	405 306	389 322		194 385
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений	5702	0	0	0	0	0
Оценочные обязательства - всего за 2017 год	5710	170 850	383 518	375 967	0	178 401
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5711	170 850	383 518	375 967	0	178 401
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений	5712	0	0	0	0	0

8. Обеспечения обязательств (сч 008, сч 009)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
(тыс. руб)				
Полученные - всего	5800	107 955	0	4 007
в том числе:				
банковская гарантия	5801	107 955	0	4 007
Выданные - всего	5810	15 993	126 253	1 023 795
в том числе:				
Договор залога	5811			1 023 795
Вексель		15 993	126 253	

9. Государственная помощь (сч.86)

Наименование показателя		Код	3а 20 18 г.	3а 20 17 г.	(тыс. руб)
Получено бюджетных средств - всего		5900	6 406 017	6 765 022	
в том числе:					
на текущие расходы		5901	6 298 330	6 737 900	
Финансовая помощь КБ		5902	0	0	
Финансирование из КБ на приобретение топлива		5903	1 959 151	2 341 875	
Финансирование из КБ капитальных ремонтов		5904	207 200	219 387	
Компенсация убытков по теплоснабжению и электроэнергии		5905	4 131 979	4 176 638	
на вложения во внеоборотные активы		5906	107 687	27 122	
Финансирование из КБ капитальных вложений		5907	207 200	236 009	
			На начало года	Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		5910	355074	0	241382
		5920	359074	0	355074
в том числе:					
на текущие расходы		5911	355074	0	241382
		5921	359074	0	355074

Руководитель _____ Попов А.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 19 г.

