



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам  
акционерного общества  
"Вологдагортеплосеть"

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества "Вологдагортеплосеть" (ОГРН 1183525037596, 160012, Вологодская область, город Вологда, улица Яшина, дом 8 А), состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, Отчета о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2018 г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: Отчета об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2018 г., Отчета о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2018 г., Отчета о целевом использовании средств за Январь – Декабрь 2018 г., Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **акционерного общества "Вологдагортеплосеть"** по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство акционерного общества "Вологдагортеплосеть" несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО "Информ - Аудит"

Аудиторская организация:  
ООО "Информ – Аудит"  
ОГРН 1023500877014  
160004, Вологда, улица Гончарная, дом 10,  
член саморегулируемой организации аудиторов  
"Российский Союз аудиторов" (Ассоциация)"  
ОРНЗ 11603043404



О. Н. Пластинина

25 марта 2019 года

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018	
Организация <u>Акционерное общество "ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ"</u>	по ОКПО	<b>34170601</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3525432983</b>		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <u>160012, Вологодская обл, Вологда г, Яшина ул, д. № 8а</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 488 729	1 506 637	1 417 348
	в том числе:				
	Основные средства организации	1151	1 478 557	1 454 702	1 263 516
	Строительство объектов основных средств	1152	2 082	50 767	149 259
	Оборудование к установке	1153	8 090	1 168	4 573
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 836	1 836	1 836
	Отложенные налоговые активы	1180	27 994	21 518	14 454
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 819	5 247	6 997
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 523 378</b>	<b>1 535 238</b>	<b>1 440 635</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	94 793	82 856	113 668
	в том числе:				
	Материалы	1211	94 788	82 850	112 638
	Готовая продукция	1212	5	5	-
	Товары	1213	-	1	1 030
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	11	58
	Дебиторская задолженность	1230	1 331 770	1 317 393	1 484 362
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы)	1231	2 258	8 686	4 195
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	1 273 569	1 256 046	1 357 973
	Расчеты по налогам и сборам	1233	3 388	2 683	-
	Расчеты с персоналом	1234	6	4	85
	Расчеты с прочими дебиторами	1235	13 686	11 730	14 191
	Расчеты по претензиям с покупателями	1236	22 397	21 538	78 827
	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков	1237	16 466	16 706	29 091

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	325
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 513	39 396	14 989
в том числе:				
Касса	1251	146	309	41
Расчетные счета	1252	22 367	30 087	14 948
Депозит	1253	-	9 000	-
Прочие оборотные активы	1260	118	6 203	155
в том числе:				
Денежные документы	1261	19	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	1262	-	5 996	-
Расходы будущих периодов	1263	99	207	155
Итого по разделу II	1200	1 449 205	1 445 860	1 613 556
<b>БАЛАНС</b>	1600	2 972 583	2 981 098	3 054 191

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 059 887	79 147	79 147
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	332 596	332 815
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	263 975	242 045
	Резервный капитал	1360	-	11 110	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(194 214)	55 565	(3 734)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>865 673</b>	<b>742 393</b>	<b>650 273</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	724 584	753 762	678 762
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		724 584	753 762	678 762
	Отложенные налоговые обязательства	1420	70 015	61 585	64 706
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	192	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>794 791</b>	<b>815 347</b>	<b>743 468</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	409 258	346 308	471 359
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	1511	406 286	342 710	455 659
	Проценты по краткосрочным кредитам	1512	413	2 120	2 780
	Проценты по долгосрочным кредитам	1513	2 559	1 478	2 920
	Краткосрочные займы	1514	-	-	10
	Кредиторская задолженность	1520	893 167	1 067 444	1 172 381
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	722 310	912 571	981 588
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	62 677	28 043	53 893
	Расчеты по налогам и сборам	1523	64 408	62 534	82 181
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	8 963	8 246	9 961
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	13 559	12 775	12 819
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1526	21 250	43 273	31 939
	Доходы будущих периодов	1530	9 187	9 328	5 108
	Оценочные обязательства	1540	507	278	11 601
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 312 119</b>	<b>1 423 358</b>	<b>1 660 450</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 972 583</b>	<b>2 981 098</b>	<b>3 054 191</b>

Руководитель

(подпись)


Ловчиков Андрей  
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	<b>Акционерное общество "ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ"</b>	по ОКПО	34170601		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3525432983		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	3 372 126	3 234 377
	Себестоимость продаж	2120	(2 911 409)	(2 790 850)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	460 717	443 527
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(117 402)	(86 096)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	343 315	357 431
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	624	2 183
	Проценты к уплате	2330	(117 739)	(148 360)
	Прочие доходы	2340	107 470	94 420
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества, работ, услуг	2341	7 714	4 597
	доходы по активам, переданным в пользование	2342	6 363	6 225
	штрафы, пени, неустойки по договорам к получению	2343	20 413	22 659
	доходы прошлых лет	2344	11 555	28 743
	проценты по договорам с рассрочкой платежа	2345	127	783
	доходы, связанные с реализацией, ликвидацией основных средств	2346	46	130
	оприходованы излишки МПЗ, возвратные отходы	2347	4 684	9 359
	госпошлина по решениям суда	2348	6 972	13 032
	восстановлен резерв по сомнительным долгам	2349	36 380	4 679
	изъятие имущества собственником		7 807	-
	прочие доходы		5 409	4 212
	Прочие расходы	2350	(248 075)	(204 841)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества, работ, услуг	2351	(2 955)	(8 806)
	расходы по активам, переданным в пользование	2352	(3)	(3)
	штрафы, пени, неустойки по договорам к уплате	2353	(33 534)	(33 511)
	убыток прошлых лет	2354	(16 651)	(22 567)
	расходы, связанные с реализацией, ликвидацией основных средств	2355	(2 734)	(863)
	госпошлина по решениям суда	2356	(9 028)	(11 021)
	начислен резерв по сомнительным долгам	2357	(106 807)	(30 269)
	расходы на услуги банков	2358	(1 396)	(1 713)
	расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2359	(41 906)	(78 321)
	выплаты работникам, предусмотренные коллективным договором	2360	(11 918)	(10 858)
	прочие расходы, учитываемые при расчете налога на прибыль	2361	(3 887)	(2 712)

	прочие расходы, не учитываемые при расчете налога на прибыль	2362	(8 970)	(4 198)
	изъятие имущества собственником	2363	(8 286)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	85 595	100 833
	Текущий налог на прибыль	2410	(21 242)	(30 122)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 076)	(4 790)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8 430)	3 121
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 476	7 065
	Прочее	2460	5 022	917
	Чистая прибыль (убыток)	2400	67 421	81 814



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	67 421	81 814
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Ловчиков Андрей  
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

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

Коды	
0710003	
31	12 2018
34170601	
3525432983	
35.30.14	
12267	14
384	

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

Организация Акционерное общество "ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная  
Непубличные акционерные общества / собственность  
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	79 147	-	574 859	-	(3 734)	650 272
За 2017 г.	3210	-	-	21 936	-	82 023	103 959
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	81 814	81 814
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	21 936	X	209	22 145
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	11 615	11 615
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	11 615	11 615
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
.....	3227	Y	Y	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(225)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	11 110	(11 110)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	79 147	-	596 571	11 110	55 565	742 393
Увеличение капитала - всего:	3310	980 740	-	8 196	-	67 421	1 056 357
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	67 421	67 421
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	8 196	X	-	8 196
дополнительный выпуск акций	3314	62 803	-	-	X	X	62 803
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	917 937	-	-	-	-	917 937
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(597 898)	(12 272)	(322 907)	(933 077)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(7 807)	X	(7 333)	(15 140)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	(590 091)	(12 272)	(315 574)	(917 937)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(6 869)	-	6 869	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 162	(1 162)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 059 887	-	-	-	(194 214)	865 673

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	874 860	751 720	655 382



Руководитель

Ловчиков Андрей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

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

Организация <b>Акционерное общество "ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ"</b>		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>		по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>		ИНН	34170601		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	3525432983		
		по ОКЕИ	35.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 312 478	3 261 344
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 275 538	3 219 493
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 666	6 679
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	31 274	35 172
Платежи - всего	4120	(3 238 282)	(2 991 156)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 608 655)	(2 419 240)
в связи с оплатой труда работников	4122	(338 564)	(317 081)
процентов по долговым обязательствам	4123	(118 366)	(150 462)
налога на прибыль организаций	4124	(35 797)	(25 973)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(136 900)	(78 400)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	74 196	270 188
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	325
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	-	325
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(125 478)	(203 573)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(119 105)	(200 586)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(6 373)	(2 987)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(125 478)	(203 248)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	685 000	503 873
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	685 000	498 457
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	-	5 416
Платежи - всего	4320	(650 601)	(546 406)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(650 601)	(546 406)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	34 399	(42 533)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 883)	24 407
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 396	14 989
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 513	39 396
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)


Ловчиков Андрей  
Дмитриевич


(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация <u>Акционерное общество "ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>		по ОКПО	2018	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</u>		ИНН	34170601		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	3525432983		
		по ОКФС / ОКФП	35.30.14		
		по ОКЕИ	12267	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	6 672	-
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>6 672</b>	<b>-</b>
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(6 672)	-
	Прочие	6350	-	-
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(6 672)</b>	<b>-</b>
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  (подпись)

**Ловчиков Андрей  
Дмитриевич**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.



## АО «Вологдагортеплосеть»

### ПОЯСНЕНИЯ к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018 год

#### Сведения об Обществе

АО «Вологдагортеплосеть» (далее Общество) создано путем реорганизации МУП «Вологдагортеплосеть» в форме преобразования на основании постановления Администрации города Вологда от 27.07.2018г. №901 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Вологдагортеплосеть» путем преобразования в акционерное общество «Вологдагортеплосеть». Общество является коммерческой организацией, наделенной правом собственности на имущество. Владельцем акций Общества в размере 100% является Администрация города Вологды. Место нахождения Общества: Россия, г.Вологда, ул.Яшина, Д.8А, e-mail: [info@vologdagorteploset.ru](mailto:info@vologdagorteploset.ru). Официальный сайт Общества [www.vologdagorteploset.ru](http://www.vologdagorteploset.ru).

Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

Генеральным директором Общества с 03.12.2018г. в соответствии с Протоколом заочного заседания совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» №3 от 03.12.2018г. утвержден А.Д. Ловчиков.

Среднегодовая численность работающих за отчетный 2018 год составила 617 человек, из них 97 человека АУП, среднемесячная заработная плата за 2018 год составила: 33 907 рублей в целом по Обществу, 48 222 рублей по АУП, 42 988 рублей по ИТР и цеховому персоналу, 30 558 рублей по производственному персоналу.

Уставный фонд Общества составляет 1 059 887 000 руб.

Сведения об аудиторе:

Наименование: ООО «Информ-Аудит»

ИНН/КПП 3525102463/352501001

Адрес: г.Вологда, ул.Гончарная, д.10 – 27

Тел.: 8-911-502-55-79

Предметами деятельности Общества являются:

- производство тепловой энергии, передача и распределение тепловой энергии, купля - продажа тепловой энергии;

- ремонт и эксплуатация тепловых сетей;

- оказание услуг населению (выдача и согласование проектов и технических условий);

Основные покупатели (заказчики) работ, услуг - организации и население г.Вологды и п. Молочное.

Имеется лицензия:

- Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности от 29.06.2015 № ВХ-28-004680, без ограничения срока действия;

Получены свидетельства:

-Выписка из реестра членов СРО «Строительный Комплекс Вологодчины» №04-03/27 от 18.01.2019г. регистрационный номер СРО-С-007-14052009 года без ограничения срока действия;

-Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» №1115 от 29.11.2018г. регистрационный номер СРО-П-012-06072009 без ограничения срока действия с приложением.

### **Раскрытие информации об учетной политике**

Учетная политика Общества на 2018 год сформирована, основываясь на нормах Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), (в ред. Приказов Минфина России от 11.03.2009 № 22н, от 25.10.2010г №132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012г №55н).

В отчетном году существенных изменений Учетной политики Общества не происходило. Существенное влияние на формирование налоговой базы для некоторых видов налогов, оказали следующие положения учетной политики Общества, примененные в отчетном периоде:

1. Основные средства принимались к учету в фактической оценке приобретения. В балансе отражались по остаточной стоимости. Начисление амортизации производилось линейным способом, исходя из срока полезного использования. По вновь вводимым объектам применялась амортизационная премия.
2. Учет приобретаемых материалов и товаров производился по фактической себестоимости. При отпуске материалов в производство и ином их выбытии, а также при реализации материалов их оценка производилась по методу средней себестоимости. Аналитический учет материально-производственных запасов осуществлялся по видам запасов и местам их хранения.
3. Готовая продукция (работы, услуги) отражались в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.
4. Товары, предназначенные для перепродажи, отражались по покупной стоимости.
5. Учет расходов Общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации», ПБУ 10/99 утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.199 № 33-н. Расходы предприятия в зависимости от их характера, условий осуществления направлений деятельности подразделялись на:
  - расходы по обычным видам деятельности;
  - прочие расходы.

Расходы признавались в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с ними. Для учета расходов Общество применяет счета бухгалтерского учета:

- 20 «основное производство», 23 «вспомогательное производство» - для учета прямых расходов;
- 25 «общепроизводственные расходы», 26 «общехозяйственные расходы» - для учета косвенных расходов.

Общество ведет отдельный учет затрат по видам деятельности и структурным подразделениям.

Расходы, осуществленные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам учитываются на:

- счете 97 «расходы будущих периодов»;
- счете 76 «расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

В отчете о финансовых результатах расходы отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров (работ, услуг), управленческие, проценты к уплате и прочие расходы.

6. Учет выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32-н.

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере отгрузки, выполнения работ, оказания услуг исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Доходы предприятия в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- на прочие доходы.

По видам деятельности, являющимся предметом деятельности предприятия, доходы учитываются на счете 90, прочие доходы учитываются на счете 91.

Прочие доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:

- проценты по финансовым и товарным кредитам - ежемесячно, в соответствии с условиями договоров;
- штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков - в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда;
- суммы кредиторской или дебиторской задолженности - в том отчетном периоде в котором истек срок исковой давности;
- иные поступления - по мере их образования (выявления).

В отчете о финансовых результатах доходы Общества отражаются с подразделением на выручку, проценты к получению и прочие доходы.

7. Общество ведет учет расчетов в разрезе основания возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности и сроков ее погашения.

8. Общество учитывает кредиты и займы в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет кредитов и займов», ПБУ 15/2008.

Задолженность по договорам займа или кредита, срок погашения которой превышает 12 месяцев, учитывается в составе долгосрочной задолженности до момента, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. Затем, такая задолженность учитывается в составе краткосрочной задолженности.

9. Общество осуществляет ведение бухгалтерского учета с применением ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02).

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются в отдельных статьях баланса.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании декларации по налогу на прибыль.

10. Стоимость финансовых вложений устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

11. Расходы, связанные с предоставлением Обществом другим организациям займов, признаются прочими расходами организации.

#### Изменения в учетной политике на 2018 год.

Применяемая в 2018 году учетная политика соответствует той, которая использовалась в предыдущем финансовом году.

#### Бухгалтерская отчетность организации «ПБУ 4/99»

В соответствии с действующим законодательством в состав бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год входит:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Отчет о целевом использовании средств;
- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Аудиторское заключение предоставляется заинтересованным лицам.

Бухгалтерская отчетность АО «Вологдагортеплосеть» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Способы ведения бухгалтерского и налогового учета соответствуют избранным при формировании учетной политики на 2018 год.

Существенной корректировки данных за период, предшествующий отчетному, не происходило.

Существенного изменения содержания и форм бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним не происходило.

Существенных отступлений от действующих правил бухгалтерского учета и отчетности, не допущено.

#### Деятельность Общества за отчетный год.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2018 год составила:

Выручка (наименование показателя)	Рынок сбыта	Тыс. руб.	Доля в выручке, %
Реализация тепловой энергии, произведенной собственными котельными	РФ	1 145 523	33,97
Реализация покупной тепловой энергии		2 154 613	63,89
Передача пара по паропроводу		551	0,02
Тариф на подключение		71 439	2,12
Итого		3 372 126	100

Себестоимость реализуемых товаров, работ, услуг с учетом управленческих расходов за 2018 год составила:

Себестоимость, с учетом управленческих расходов (наименование показателя)	Рынок сбыта	Тыс. руб.	Доля в выручке, %
Реализация тепловой энергии, произведенной собственными котельными	РФ	1 031 281	34,05
Реализация покупной тепловой энергии		1 994 798	65,86
Передача пара по паропроводу		588	0,02
Тариф на подключение		2 144	0,07
Итого		3 028 811	100

За отчетный период Обществом получена прибыль от продаж в размере 343 315 тыс. рублей. За 2018 год прочие доходы составили 107 470 тыс. рублей, прочие расходы – 248 075 тыс. рублей, проценты к получению – 624 тыс. рублей, проценты к уплате – 117 739 тыс. рублей, чистая прибыль – 67 421 тыс. рублей.

В отчетном году отсутствовали чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Непокрытый убыток на 31.12.2018 года составляет 194 214 тыс. руб.

Информация об аффилированных лицах: По итогам работы предприятия в 2018 году Администрации г.Вологды были произведены начисления в части 10 % отчислений от прибыли в сумме 6 899 262 рублей в соответствии с Положением об отчислении муниципальными унитарными предприятиями г.Вологды части прибыли в городской бюджет (Утв. Решением Вологодской городской Думы от 17.10.2002г № 518). Отчисления в сумме 12 692 708 рублей были перечислены в 2018 году за 2017 год.

В 2018 году АО «Вологдагортеплосеть» не осуществляло финансовых вложений в уставный капитал иных обществ.

Оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости после отчетной даты не проводилась.

С 14 ноября 2018 года МУП «Вологдагортеплосеть» реорганизовано путем преобразования в АО «Вологдагортеплосеть», сформирован уставный капитал в размере 1 059 887 000 руб.

Общество не планирует прекращение деятельности в 2019 году.

После отчетной даты до момента подписания отчетности Общество не проводило переоценку стоимости объектов основных средств, в том числе путем уменьшения ее балансовой (остаточной) стоимости.

Не имели место случаи конфискации государством активов или их гибели (в т.ч. в результате пожара или наводнения).

Общество не раскрывает информацию по отчетным сегментам в соответствии с ПБУ 12/2010.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали

или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Пояснения по статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах приведены в таблицах 1-9.

В таблице 2.1. «Наличие и движение основных средств» пояснений в показатели 2017 года внесены исправления, связанные с приведением в соответствие учета основных средств по группам при переходе на программу ведения бухгалтерского учета 1С:Предприятие 8.3.

В показатели 2017 года Отчета о целевом использовании средств внесены исправления, поскольку субсидия, перечисленная в 2017 году в размере 5 416 тыс. руб. направлена на увеличение уставного капитала МУП «Вологдагортеплосеть», изменение величины уставного капитала зарегистрировано в 2018 году.

Генеральный директор АО «Вологдагортеплосеть»



А.Д. Ловчиков

Главный бухгалтер



Г.В. Бессонова

19 марта 2019г.

**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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-



**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.	-	-	-	-	



Ловчиков Андрей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 марта 2019 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

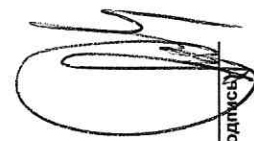
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	51 934	237 938	(934)	(278 766)	10 172
	5250	за 2017г.	153 832	328 519	-	(430 417)	51 934
в том числе:							
	Строительство объектов основных средств	5241	49 113	147 640	(934)	(193 312)	2 507
Оборудование к установке	5251	за 2017г.	149 135	278 727	-	(378 749)	49 113
	5242	за 2018г.	1 168	5 272	-	(4 358)	2 082
	5252	за 2017г.	4 573	16 858	-	(20 263)	1 168
ОС, полученные от собственника на ведение уставной деятельности	5243	за 2018г.	-	65 583	-	(65 583)	-
	5253	за 2017г.	-	23 786	-	(23 786)	-
ОС в подготовке к вводу в эксплуатацию	5244	за 2018г.	1 653	19 443	-	(15 513)	5 583
	5254	за 2017г.	124	9 148	-	(7 619)	1 653

**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	99 331	168 502
в том числе:			
Реконструкция тепловых сетей	5261	97 408	168 502
Реконструкция зданий	5262	1 872	-
Модернизация оборудования	5263	51	-
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	58 373	59 869	75 873
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	-	-	-



Ловчиков Андрей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_

19 марта 2019 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	1 836	-	-	-	-	-	-	1 836	-
	5311	за 2017г.	1 836	-	15	(15)	-	-	-	1 836	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	325	-	-	(325)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	530С	за 2018г.	1 836	-	-	-	-	-	-	1 836	-
	5310	за 2017г.	2 161	-	15	(340)	-	-	-	1 836	-

**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	-	-	-



Ловчиков Андрей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

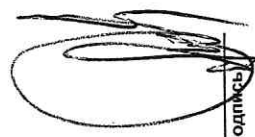
Руководитель

19 марта 2019 г.



**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 в том числе:	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Ловчиков Андрей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 марта 2019 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					выбыло					учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	16 706	-	128	-	(368)	-	-	-	-	-	-	-	-	16 466	-
	5521	за 2017г.	29 091	-	12 053	-	(24 438)	-	-	-	-	-	-	-	-	16 706	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	16 706	-	128	-	(368)	-	-	-	-	-	-	-	-	16 466	-
	5522	за 2017г.	29 091	-	12 053	-	(24 438)	-	-	-	-	-	-	-	-	16 706	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	1 390 829	(90 143)	667 121	20 463	(617 016)	(41 906)	(14 044)	-	-	-	-	-	-	1 419 491	(104 187)
	5530	за 2017г.	1 528 913	(73 642)	2 141 778	22 659	(2 224 200)	(78 321)	(16 501)	-	-	-	-	-	-	1 390 829	(90 143)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	1 346 188	(90 143)	661 738	-	(591 048)	(39 122)	(14 044)	-	-	-	-	-	-	1 377 756	(104 187)
	5531	за 2017г.	1 431 615	(73 642)	2 109 678	22 659	(2 208 027)	(9 737)	(16 501)	-	-	-	-	-	-	1 346 188	(90 143)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	8 686	-	2 396	-	(8 126)	(698)	-	-	-	-	-	-	-	2 258	-
	5532	за 2017г.	4 195	-	7 042	-	(2 551)	(2 086)	-	-	-	-	-	-	-	8 686	-
Прочая	5513	за 2018г.	35 955	-	2 987	20 463	(17 842)	(2 086)	-	-	-	-	-	-	-	39 477	-
	5533	за 2017г.	93 103	-	25 058	-	(13 622)	(68 584)	-	-	-	-	-	-	-	35 955	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	1 407 535	(90 143)	667 249	20 463	(617 384)	(41 906)	(14 044)	X	X	X	X	X	X	1 435 957	(104 187)
	5520	за 2017г.	1 558 004	(73 642)	2 153 831	22 659	(2 248 638)	(78 321)	(16 501)	X	X	X	X	X	X	1 407 535	(90 143)

**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	621 218	-	611 687	-	647 158	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	621 218	-	611 687	-	647 158	-
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	753 762	585 000	-	(44 520)	-	(569 658)	-	724 584
	5571	за 2017г.	678 762	185 000	-	-	-	(110 000)	-	753 762
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018г.	753 762	585 000	-	(44 520)	-	(569 658)	-	724 584
	5572	за 2017г.	678 762	185 000	-	-	-	(110 000)	-	753 762
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	1 413 752	764 172	149 256	(1 594 405)	(8)	569 658	-	1 302 425
	5580	за 2017г.	1 653 741	628 448	154 180	(1 132 403)	(214)	110 000	-	1 413 752
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	912 572	499 608	-	(689 862)	(8)	-	-	722 310
	5581	за 2017г.	981 588	236 587	-	(305 603)	-	-	-	912 572
авансы полученные	5562	за 2018г.	28 043	67 806	-	(33 172)	-	-	-	62 677
	5582	за 2017г.	53 894	23 757	-	(49 394)	(214)	-	-	28 043
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	62 534	73 371	-	(62 534)	-	-	-	73 371
	5583	за 2017г.	82 181	56 909	5 625	(82 181)	-	-	-	62 534
кредиты	5564	за 2018г.	346 308	100 000	117 739	(724 447)	-	569 658	-	409 258
	5584	за 2017г.	471 359	260 000	148 360	(643 411)	-	110 000	-	346 308
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	43 275	9 828	31 517	(63 370)	-	-	-	21 250
	5586	за 2017г.	31 939	30 370	-	(19 034)	-	-	-	43 275
расчеты с внебюджетными фондами	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017г.	8 246	-	-	(8 246)	-	-	X	-
расчеты с персоналом	5568	за 2018г.	12 774	13 559	-	(12 774)	-	-	X	13 559
	5588	за 2017г.	12 819	12 774	-	(12 819)	-	-	X	12 774
Итого	5550	за 2018г.	2 167 514	1 349 172	149 256	(1 638 925)	(8)	X	X	2 027 009
	5570	за 2017г.	2 332 503	813 448	154 180	(1 132 403)	(214)	X	X	2 167 514

**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	-	-	-

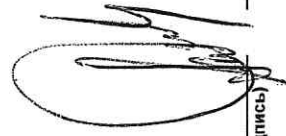
  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Ловчиков Андрей  
 Дмитриевич  
 (расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	2 329 863	2 246 103
Расходы на оплату труда	5620	251 247	221 622
Отчисления на социальные нужды	5630	74 937	67 010
Амортизация	5640	220 046	200 314
Прочие затраты	5650	152 718	141 897
Итого по элементам	5660	3 028 811	2 876 946
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 028 811	2 876 946

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



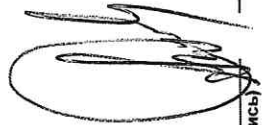
Ловчиков Андрей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 марта 2019 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	278	27 291	(26 615)	(447)	507
в том числе:						
На оплату предстоящих отпусков работников	5701	278	27 291	(26 615)	(447)	507



Ловчиков Андрей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

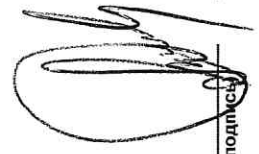
Руководитель

(подпись)

19 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



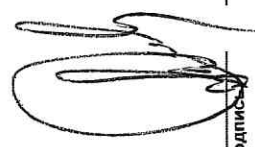
Ловчиков Андрей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Ловчиков Андрей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 марта 2019 г.