

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.				
Организация	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	Дата (число, месяц, год)		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество	31	12	2018
Публичное акционерное общество	Совместная частная и / иностранная собственность	00103875		
Единица измерения:	в тыс. рублей	ИНН		
		7327012462		
		по ОКВЭД		
		35.14		
		по ОКФС		
		12247		
		34		
		по ОКЕИ		
		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	27 668	-	62 034	1 383	333 506	424 591
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	98 673	98 673
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	98 673	98 673
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	27 668	-	62 034	1 383	432 179	523 264
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	103 179	103 179
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	103 179	103 179
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(14 728)	-	-	(14 728)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(14 728)	X	-	(14 728)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(7)	-	7	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	27 668	-	47 299	1 383	535 365	611 715

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	1 400 517	98 673	-	1 499 190
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(975 926)	-	-	(975 926)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	424 591	98 673	-	523 264
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 309 432	98 673	-	1 408 105
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(975 926)	-	-	(975 926)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	333 506	98 673	-	432 179
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	611 715	523 264	424 591



Руководитель Григорьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
Ульяновской области "Ульяновскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество	Совместная частная и / иностранная собственность
--------------------------------	--

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИИИ

ОКВЭД

по ОКОНФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31	12	2018
----	----	------

00103875

7327012462

35.14

12247	34
-------	----

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 425 862	9 226 675
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 074 147	8 977 588
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 565	1 243
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат налога на прибыль	4114	65 826	-
прочие поступления	4119	284 324	247 844
Платежи - всего	4120	(12 833 778)	(9 708 436)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 996 133)	(8 777 165)
в связи с оплатой труда работников	4122	(385 732)	(364 340)
процентов по долговым обязательствам	4123	(131 763)	(103 819)
налога на прибыль организаций	4124	(31 220)	(130 733)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(288 930)	(332 379)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(407 916)	(481 761)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	411 283	612 941
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	208	1 208
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	405 058	606 115
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 017	5 618
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(265 465)	(494 179)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 582)	(12 728)
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	(252 883)	(481 451)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	145 818	118 762

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	470 000	2 222 440
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	470 000	2 222 440
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(493 081)	(1 621 424)
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	(493 081)	(1 621 424)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 081)	601 016
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(285 179)	238 017
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	413 634	175 617
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	128 455	413 634
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Осипенко Юрий
Григорьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ПАО "Ульяновскэнерго" за 2018 год (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		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка				
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. 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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Руководитель Осипенко Юрий Григорьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	575 666	(115 238)	6 687	(1 853)	1 729	(21 820)	(17 408)	(1 932)	563 092	(133 397)
	5210	за 2017 г.	553 529	(99 271)	23 832	(1 695)	1 595	(17 562)	-	-	575 666	(115 238)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2018 г.	30 213	(21 909)	2 492	(158)	158	(3 164)	-	-	32 547	(24 915)
	5211	за 2017 г.	23 260	(20 681)	7 433	(480)	480	(1 708)	-	-	30 213	(21 909)
Земельные участки	5202	за 2018 г.	17 382	-	-	(4)	-	-	-	-	17 378	-
	5212	за 2017 г.	17 382	-	-	-	-	-	-	-	17 382	-
Здания	5203	за 2018 г.	459 280	(61 440)	2 709	-	-	(9 887)	(17 458)	(1 959)	444 531	(69 368)
	5213	за 2017 г.	459 280	(51 629)	-	-	-	(9 811)	-	-	459 280	(61 440)
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	50 149	(20 524)	1 382	(36)	36	(8 503)	-	-	51 495	(28 991)
	5214	за 2017 г.	34 865	(15 760)	16 399	(1 115)	1 015	(5 779)	-	-	50 149	(20 524)
Сооружения	5205	за 2018 г.	10 175	(3 635)	51	(1 074)	984	(233)	50	(27)	9 202	(2 901)
	5215	за 2017 г.	10 175	(3 413)	-	-	-	(222)	-	-	10 175	(3 635)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2018 г.	5 880	(5 148)	53	(558)	528	(43)	-	-	5 375	(4 663)
	5216	за 2017 г.	5 888	(5 114)	-	(8)	8	(42)	-	-	5 880	(5 148)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2018 г.	2 587	(2 582)	-	(23)	23	-	-	-	2 564	(2 559)
	5217	за 2017 г.	2 679	(2 674)	-	(92)	92	-	-	-	2 587	(2 582)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	3 078	(11)	-	-	-	(102)	746	(27)	3 824	(140)
	5230	за 2017 г.	-	-	3 078	-	-	(11)	-	-	3 078	(11)
в том числе:												
Здания	5221	за 2018 г.	3 078	(11)	-	-	-	(102)	746	(27)	3 824	(140)
	5231	за 2017 г.	-	-	3 078	-	-	(11)	-	-	3 078	(11)

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 2018 г.	-	6 813	(126)	(6 687)	-
в том числе:	5250	за 2017 г.	-	26 910	-	(26 910)	-
Строительство объектов основных средств	5241	за 2018 г.	-	1 304	-	(1 304)	-
	5251	за 2017 г.	-	156	-	(156)	-
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2018 г.	-	3 875	-	(3 875)	-
	5252	за 2017 г.	-	26 754	-	(26 754)	-
Оборудование к установке	5243	за 2018 г.	-	1 634	(126)	(1 508)	-
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	156
в том числе:			
Дооборудование: Система пожарно-охранной сигнализации в адм. здании (пр.50-летия ВЛКСМ, 23а)	5261	-	126
Монтаж тревожных кнопок на охранно-пожарные сигнализации	5262	-	30
Система видеонаблюдения уличная Goal-City	5263	145	-
Система хранения данных IBM	5264	98	-
Административное здание, р.п. Новоспасское	5265	114	-
Система контроля доступа (г.Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 23а)	5266	230	-
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	9 625	9 626	13 133
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	167 665	186 964	187 115
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель, Осипенко Юрий Григорьевич
(подпись) Осипенко Юрий Григорьевич
(расшифровка подписи)

20 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 2018 г.	5	(5)	-	-	5	-	(5)	5	(5)
	5311	за 2017 г.	5	(5)	-	-	5	-	(5)	5	(5)
	5302	за 2018 г.	5	(5)	-	-	5	-	(5)	5	(5)
	5312	за 2017 г.	5	(5)	-	-	5	-	(5)	5	(5)
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	566 696	-	5 658	(8 042)	-	-	-	564 312	-
	5315	за 2017 г.	558 649	-	12 595	(4 548)	-	-	-	566 696	-
	5306	за 2018 г.	566 696	-	5 658	(8 043)	-	-	-	564 312	-
	5316	за 2017 г.	558 649	-	12 595	(4 548)	-	-	-	566 696	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	566 701	(5)	5 658	(8 042)	5	-	(5)	564 317	(5)
	5310	за 2017 г.	558 654	(5)	12 595	(4 548)	5	-	(5)	566 701	(5)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Осипенко Юрий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4. г. паличие 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	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	8 568	-	13 540 770	(13 537 868)	-	-	-	X	11 469	-
	5420	за 2017 г.	9 143	-	11 189 884	(11 190 459)	-	-	-	X	8 568	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	4 403	-	15 582	(16 090)	-	-	-	16 095	3 895	-
	5421	за 2017 г.	3 936	-	15 532	(15 065)	-	-	-	15 783	4 403	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	241	-	-	-	-	-	-	-	241	-
	5422	за 2017 г.	375	-	-	(134)	-	-	-	-	241	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	3 924	-	4 522 631	(4 519 222)	-	-	-	11 815	7 333	-
	5423	за 2017 г.	4 832	-	3 855 511	(3 856 419)	-	-	-	14 130	3 924	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издержки обращения и коммерческие расходы	5408	за 2018 г.	-	-	9 002 557	(9 002 557)	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	7 318 841	(7 318 841)	-	-	-	-	-	-

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



Осипенко Юрий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 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 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	4 570 141	(1 415 064)	1 878 065	115 630	(1 911 591)	-	(1 239 336)	-	-	4 652 245	(1 218 504)
	5530	за 2017 г.	3 998 464	(1 607 834)	1 875 719	74 431	(1 378 473)	-	(1 395 183)	-	-	4 570 141	(1 415 064)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	2 980 366	(385 366)	1 790 229	-	(1 677 181)	-	(212 307)	-	-	3 093 414	(188 865)
	5531	за 2017 г.	2 584 115	(573 275)	1 666 884	3	(1 270 636)	-	(367 138)	-	-	2 980 366	(385 366)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	2 580	-	1 576	-	(1 701)	-	-	-	-	2 455	-
	5532	за 2017 г.	836	-	2 577	-	(833)	-	-	-	-	2 580	-
Прочая	5513	за 2018 г.	140 677	-	6 732	-	(140 614)	-	-	-	-	6 795	-
	5533	за 2017 г.	12 192	-	140 677	-	(12 192)	-	-	-	-	140 677	-
Прочие кредиторы и дебиторы	5514	за 2018 г.	1 446 518	(1 029 698)	79 528	115 630	(92 095)	-	(1 027 029)	-	X	1 549 581	(1 029 639)
	5534	за 2017 г.	1 401 321	(1 034 559)	65 581	74 428	(94 812)	-	(1 028 045)	-	X	1 446 518	(1 029 698)
Итого	5500	за 2018 г.	4 570 141	(1 415 064)	1 878 065	115 630	(1 911 591)	-	(1 239 336)	X	X	4 652 245	(1 218 504)
	5520	за 2017 г.	3 998 464	(1 607 834)	1 875 719	74 431	(1 378 473)	-	(1 395 183)	X	X	4 570 141	(1 415 064)

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	3 400 639	2 182 135	3 159 169	1 744 105	2 905 695	1 297 861
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 918 501	1 729 636	1 775 587	1 390 221	1 587 498	1 014 223
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 007	1 007	1 020	1 020	205	205
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы и кредиторы	5544	1 481 131	451 492	1 382 562	352 864	1 317 992	283 433

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

о.о. ташитие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	1 033 883	474 412	107 919	(31 148)	-	-	-	1 585 066	
	5571	за 2017 г.	1 059 763	-	-	(25 880)	-	-	-	1 033 883	
в том числе: кредиты											
	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2018 г.	1 024 184	-	-	(23 081)	-	-	-	-	
	5573	за 2017 г.	1 043 168	-	-	(18 984)	-	-	-	1 001 103	
прочая	5554	за 2018 г.	9 699	474 412	107 919	(8 067)	-	-	-	1 024 184	
	5574	за 2017 г.	16 595	-	-	(6 896)	-	-	-	583 963	
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	9 699	
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	3 003 477	1 595 725	215 947	(2 487 779)	(544)	-	X	-	
	5580	за 2017 г.	2 055 158	2 874 369	334 341	(2 259 176)	(1 215)	-	-	2 326 826	
в том числе:										3 003 477	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	1 667 202	963 306	32 436	(1 666 887)	(107)	-	-	995 950	
	5581	за 2017 г.	1 507 387	1 667 093	70 685	(1 577 915)	(48)	-	11	1 667 202	
авансы полученные	5562	за 2018 г.	85 653	70 795	-	(81 964)	(433)	-	-	74 051	
	5582	за 2017 г.	64 523	82 734	-	(60 439)	(1 165)	-	-	85 653	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	62 613	50 006	-	(62 613)	-	-	-	50 006	
	5583	за 2017 г.	51 228	62 613	-	(51 228)	-	-	-	62 613	
кредиты	5564	за 2018 г.	884 995	300 000	85 962	(385 264)	-	-	-	885 693	
	5584	за 2017 г.	261 393	880 000	37 620	(294 018)	-	-	-	884 995	
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018 г.	12 901	11 156	-	(12 901)	-	-	-	11 156	
	5586	за 2017 г.	10 665	12 901	-	(10 665)	-	-	-	12 901	
Прочие кредиторы и дебиторы	5567	за 2018 г.	290 113	200 462	97 549	(278 150)	(4)	-	X	309 970	
	5587	за 2017 г.	159 962	169 028	226 036	(264 911)	(2)	-	X	290 113	
Итого	5550	за 2018 г.	4 037 360	2 070 137	323 866	(2 518 927)	(544)	X	X	3 911 892	
	5570	за 2017 г.	3 114 921	2 874 369	334 341	(2 285 056)	(1 215)	X	X	4 037 360	

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	648	13 573	12 889
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	415	163	3 349
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	233	9 430	8 710
прочая	5593	-	3 980	830



Осипенко Юрий
Григорьевич

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	13 046 031	10 681 725
Расходы на оплату труда	5620	292 898	283 344
Отчисления на социальные нужды	5630	82 033	72 820
Амортизация	5640	21 923	17 573
Прочие затраты	5650	81 376	75 483
Итого по элементам	5660	13 524 261	11 130 945
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	13 524 261	11 130 945



Руководитель Осипенко Юрий Григорьевич
 (подпись) г. Ульяновск
 (расшифровка подписи)
 20 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	11 929	31 879	(30 907)	-	12 901
в том числе:						
Резерв на оплату отпускных	5701	11 929	31 879	(30 907)	-	12 901



Осипенко Юрий Григорьевич

(подпись)

Руководитель

20 марта 2019 г.

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	880 000	880 000	-
в том числе:				
Поручительство	5801	880 000	880 000	-
Выданные - всего	5810	-	-	171 591
в том числе:				
Залог имущества	5811	-	-	171 591



Руководитель Осипенко Юрий Григорьевич

(подпись) Осипенко Юрий Григорьевич

20 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
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 2018 г.	5910	-	-
за 2017 г.	5920	-	-
за 2018 г.	5911	-	-
за 2017 г.	5921	-	-
На начало года			
Получено за год			
Возвращено за год			
На конец года			



Руководитель: Осипенко Юрий Григорьевич
 (подпись) г. Ульяновск
 20 марта 2019 г.