

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Югорскэнергогаз"		29932776		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8622024682		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, Геологов ул, дом № 15				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
стр5	Основные средства	1150	1 572 450	1 642 719	1 662 422
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
стр5	Финансовые вложения	1170	15	15	10
стр5	Отложенные налоговые активы	1180	92 032	68 946	14 009
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 664 497	1 711 679	1 676 441
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
стр5	Запасы	1210	17 868	11 287	11 964
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
стр5	Дебиторская задолженность	1230	157 922	130 940	291 365
стр5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45	45	-
стр6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 273	4 309	16 139
	Прочие оборотные активы	1260	-	101	287
	Итого по разделу II	1200	178 108	146 682	319 755
	БАЛАНС	1600	1 842 605	1 858 361	1 996 196

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
стр6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 262	35 262	35 262
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
стр6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 557 915	1 638 083	1 228 187
стр6	Итого по разделу III	1300	1 593 177	1 673 345	1 263 449
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
стр6	Заемные средства	1410	50 904	-	-
стр6	Отложенные налоговые обязательства	1420	625	504	377
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	51 529	504	377
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
стр6	Заемные средства	1510	(23)	15 237	25 043
стр6	Кредиторская задолженность	1520	180 831	149 443	632 106
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	61 898
стр7	Оценочные обязательства	1540	17 091	19 833	13 323
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	197 899	184 512	732 370
	БАЛАНС	1700	1 842 605	1 858 361	1 996 196



Руководитель

(подпись)

Султанов Рамиль Раисович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Югорскэнергогаз"		29932776		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8622024682		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность	по ОКOPФ / OKФC	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
стр8	Выручка	2110	618 135	613 102
стр8	Себестоимость продаж	2120	(789 061)	(788 777)
стр8	Валовая прибыль (убыток)	2100	(170 926)	(175 675)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
стр8	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(170 926)	(175 675)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	834
стр7	Проценты к уплате	2330	(8 844)	(6 995)
стр7	Прочие доходы	2340	118 989	206 029
стр7	Прочие расходы	2350	(56 073)	(134 580)
стр8	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(116 854)	(110 387)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(291)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(406)	(4 871)
стр7	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(121)	(127)
стр7	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23 086	17 333
стр7	Прочее	2460	(2 986)	(6 784)
стр8	Чистая прибыль (убыток)	2400	(96 875)	(100 256)

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	-	-
стр8	Совокупный финансовый результат периода	2500	(96 875)	(100 256)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Султанов Рамиль
Раисович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(118 051)	(118 051)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(100 255)	(100 255)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(17 796)	(17 796)
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	35 262	-	-	-	1 638 083	1 673 345
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	19 168	19 168
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	19 168	19 168
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(99 336)	(99 336)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(96 875)	(96 875)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(2 461)	(2 461)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	35 262	-	-	-	1 557 915	1 593 177

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	1 593 177	1 673 345	1 325 346



Руководитель
(подпись)

Султанов Рамиль Раисович
(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

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

Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Югорскэнергогаз"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	29932776		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность	ИНН	8622024682		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	623 447	627 976
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	550 691	510 822
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	72 756	117 154
Платежи - всего	4120	(661 387)	(629 917)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(322 550)	(253 267)
в связи с оплатой труда работников	4122	(290 864)	(329 497)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 723)	(697)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(45 250)	(46 456)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(37 940)	(1 941)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	131
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	-	129
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(20)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(5)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(15)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	111

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	80 904	30 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	80 904	30 000
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	(45 000)	(40 000)
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	(45 000)	(40 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	35 904	(10 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 036)	(11 830)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 309	16 139
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 273	4 309
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Султанов Рамиль Раисович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

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

Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Югорскэнергогаз"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710006		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	2018	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность	по ОКФС	29932776		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	8622024682		
			35.30.14		
			65243	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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Султанов Рамиль Раисович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Югорскэнергогаз"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 572 450	1 642 719	1 662 422
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	15	15	10
Отложенные налоговые активы	1180	92 032	68 946	14 009
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	17 868	11 287	11 964
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	157 922	130 940	291 365
Финансовые вложения краткосрочные	1240	45	45	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 273	4 309	16 139
Прочие оборотные активы	1260	-	101	287
ИТОГО активы	-	1 842 605	1 858 361	1 996 196
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	50 904	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	625	504	377
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	(23)	15 237	25 043
Кредиторская задолженность	1520	180 831	149 443	632 106
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	17 091	19 833	13 323
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	249 428	185 016	670 850
Стоимость чистых активов	-	1 593 177	1 673 345	1 325 346

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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	-	-	-

1.5. 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

(подпись)

22 февраля 2019 г.

Султанов Рамиль
Раисович

(расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Расширение канализационных очистных сооружений в г. Югорске	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017 г.	379 156	-	-	379 156	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	440 835	411 838	409 196
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

22 февраля 2019 г.

Султанов Рамиль
Раисович

(расшифровка подписи)

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.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5311	за 2017 г.	10	-	5	-	-	-	-	15	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	10	-	5	-	-	-	-	15	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	45	-	-	-	-	-	-	45	-
	5315	за 2017 г.	-	-	45	-	-	-	-	45	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	60	-	-	-	-	-	-	60	-
	5310	за 2017 г.	10	-	50	-	-	-	-	60	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

22 февраля 2019 г.

Султанов Рамиль
Раисович

(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

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



(подпись)

22 февраля 2019 г.

**Султанов Рамиль
Раисович**

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	358 996	(228 056)	869 954	7 980	(818 090)	(1 220)	32 862	-	-	-	417 620	(259 698)	
	5530	за 2017 г.	421 668	(130 303)	1 015 397	580	(1 078 504)	(146)	97 898	-	-	-	358 996	(228 056)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	320 978	(228 056)	755 788	-	(694 087)	(1 220)	32 862	-	-	-	381 459	(259 698)	
	5531	за 2017 г.	279 409	(130 303)	733 087	-	(691 372)	(146)	97 898	-	-	-	320 978	(228 056)	
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	1 004	-	43 505	-	(43 040)	-	-	-	-	-	1 469	-	
	5532	за 2017 г.	14 956	-	18 056	-	(32 009)	-	-	-	-	-	1 004	-	
Прочая	5513	за 2018 г.	37 014	-	70 661	7 980	(80 963)	-	-	-	-	-	34 692	-	
	5533	за 2017 г.	127 303	-	264 254	580	(355 123)	-	-	-	-	-	37 014	-	
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018 г.	358 996	(228 056)	869 954	7 980	(818 090)	(1 220)	32 862	X	X	X	417 620	(259 698)	
	5520	за 2017 г.	421 668	(130 303)	1 015 397	580	(1 078 504)	(146)	97 898	X	X	X	358 996	(228 056)	

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	273 275	273 275	220 629	220 629	116 695	116 695
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	247 896	247 896	220 532	220 532	116 585	116 585
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	20	20	97	97	110	110
прочая	5543	25 359	25 359	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	50 904	-	-	-	-	-	-	50 904
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	50 904	-	-	-	-	-	-	50 904
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	164 680	1 308 821	6 177	(1 298 870)	-	-	-	-	180 808
	5580	за 2017 г.	209 833	136 175	4 043	(133 114)	(5)	-	-	-	229 511
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	95 104	553 626	-	(526 992)	-	-	-	-	121 738
	5581	за 2017 г.	94 408	479 740	-	(479 039)	(5)	-	-	-	95 104
авансы полученные	5562	за 2018 г.	1 366	35 256	-	(35 865)	-	-	-	-	757
	5582	за 2017 г.	1 884	30 309	-	(30 828)	-	-	-	-	1 366
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	41 643	350 369	3 441	(347 863)	-	-	-	-	47 590
	5583	за 2017 г.	78 517	248 795	7 327	(392 996)	-	-	-	-	41 643
кредиты	5564	за 2018 г.	15 237	30 000	2 736	(47 996)	-	-	-	-	(23)
	5584	за 2017 г.	25 043	30 000	2 499	(42 305)	-	-	-	-	15 237
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	11 330	339 570	-	(340 154)	-	-	-	-	10 745
	5586	за 2017 г.	457 296	357 914	-	(803 880)	-	-	-	-	11 330
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	164 680	1 359 725	6 177	(1 298 870)	-	X	X	X	231 712
	5570	за 2017 г.	209 833	136 175	4 043	(133 114)	(5)	X	X	X	229 511

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	20 970	32 348	10 103
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	20 901	32 248	10 001
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	68	100	102
	5593	-	-	-



22 февраля 2019 г.

**Султанов Рамиль
Раисович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	65 971	88 888
Расходы на оплату труда	5620	206 155	185 784
Отчисления на социальные нужды	5630	61 642	55 422
Амортизация	5640	89 697	88 231
Прочие затраты	5650	365 596	370 452
Итого по элементам	5660	789 061	788 777
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	789 061	788 777



Руководитель

(подпись)

Султанов Рамиль
Раисович

(расшифровка подписи)

22 февраля 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	19 833	32 417	(35 159)	-	17 091
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	19 833	32 417	(35 159)	-	17 091



(подпись)

22 февраля 2019 г.

Султанов Рамиль
Раисович

(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	-	-	7 269
в том числе:				
Машина комбинир.КО-560 №0 691 ВМ 186	5801	-	-	5 064
Вак.подмет. машина JONSTON CN(гос.№ 86 УВ 2456)инв.№ 862496	5802	-	-	2 205
Выданные - всего	5810	203 049	7 269	-
в том числе:				
Машина комбинир.КО-560 № О 691 ВМ 186	5811	-	5 064	-
Вак.подмет.машина JONSTON CN(гос.№ 86 УВ 2456) инв.№ 862496	5812	-	2 205	-
Котельная КАТ30 МВт,инв №255052, м-на 5А, 1 очередь, г.Югорск,ул.Чкалова,3"Г"(МУП)	5813	54 029	-	-
Полигон для утилизи. быт. и пром.отх. инв№156977, 135000 кв.м.Комс.лесхоз,Эсское лесн.87 квартал(МУП)	5814	54 412	-	-
Котельная КАТ 30МВт (ул.Чкалова, 3 "Г"), пл.316,2 кв.м., инв№917745 (МУП)	5815	94 609	-	-



Руководитель
(подпись)

22 февраля 2019 г.

Султанов Рамиль
Раисович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	102 984		127 932	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		127 932	
на вложения во внеоборотные активы		5905	102 984		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018 г.	5910	-	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2018 г.	5911	-	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

22 февраля 2019 г.

Султанов Рамиль
Раисович
(расшифровка подписи)