Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Горсвет"	по ОКПО	05087431		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1325126382		
Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
430006, Мордовия Респ, Саранск г, Пролетарская ул, д. № 133

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	-	-	-
	Основные средства	1150	127 591	137 569	137 385
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2	2	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	127 593	137 571	137 385
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 963	18 091	18 563
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	177 586	75 395	48 368
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	2
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 417	11 457	1 841
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	191 967	104 943	68 774
	БАЛАНС	1600	319 560	242 514	206 160

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Горсвет"	по ОКПО	05087431		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1325126382		
Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
430006, Мордовия Респ, Саранск г, Пролетарская ул, д. № 133

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	-	-	-
	Основные средства	1150	127 591	137 569	137 385
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2	2	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	127 593	137 571	137 385
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 963	18 091	18 563
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	177 586	75 395	48 368
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	2
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 417	11 457	1 841
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	191 967	104 943	68 774
	БАЛАНС	1600	319 560	242 514	206 160

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	101	101	101
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 533	(3 655)	(3 900)
	Итого по разделу III	1300	8 634	(3 554)	(3 799)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	50 164	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	131 638	107 956	69 281
	Доходы будущих периодов	1530	121 797	130 979	133 645
	Оценочные обязательства	1540	7 326	7 133	7 034
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	310 926	246 068	209 959
	БАЛАНС	1700	319 560	242 514	206 160

Руководитель _____ (подпись) Катаскин Василий Алексеевич (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

0710001 с.2

декабря
016 г.

101

(3 900)
(3 799)

69 281
133 645
7 034
209 959
206 160

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Горсвет"	по ОКПО	05087431		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1325126382		
Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15243	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	386 241	317 741
	Себестоимость продаж	2120	(318 343)	(287 336)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	67 898	30 405
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(32 155)	(30 345)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 743	60
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(576)	-
	Прочие доходы	2340	10 545	10 807
	Прочие расходы	2350	(29 794)	(9 831)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 918	1 036
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 695)	(682)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 223	354

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	12 222	354
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Коды		
Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018

за Январь - Декабрь 2018 г.

Руководитель _____ (подпись) **Катаскин Василий Алексеевич** (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Форма 0710002 с. 1 из 3

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Горсвет"	по ОКПО	05087431		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1325126382		
Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	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	101	-	-	-	(3 900)	(3 799)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	354	354
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	354	354
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(108)	(108)
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	(108)	(108)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X			
Изменение резервного капитала	3340						
	3345					(3 666)	(3 664)
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	101				12 223	12 223
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 223	12 223
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	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	(35)	(35)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-		-	-
в том числе:					X		
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(35)	(35)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	-
	3345	-	-	-	-	8 533	8 634
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	101	-				

Капитал - всего					
до корректировок	3400	(3 800)	354	(108)	(3 554)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(3 800)	354	(108)	(3 554)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 900)	354	(108)	(3 654)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3 900)	354	(108)	(3 654)
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	130 431	127 425	129 845

Руководитель _____ Катаскин Василий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Горсвет"	по ОКПО	05087431		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1325126382		
Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	108 278	226 025
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	104 455	208 315
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 823	17 710
Платежи - всего	4120	(163 626)	(211 218)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(75 429)	(134 384)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 459)	(39 792)
процентов по долговым обязательствам	4123	(411)	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 009)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(32 318)	(37 042)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(55 348)	14 807
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(59)	(4 472)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(59)	(4 472)
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	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(59)	(4 472)

Форма

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Д 2017 г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 000	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 000	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	
	4315	-	
прочие поступления	4319	-	
Платежи - всего	4320	(633)	
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	(35)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	
	4324	-	
прочие платежи	4329	(598)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	49 367	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 040)	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 457	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 417	1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	

Руководитель _____ (подпись) Катаскин Василий Алексеевич (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

2. Основные средства

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	206 110	(68 540)	4 980	-	-	(14 959)	-	-	211 090	(83 499)
	5210	за 2017г.	194 629	(57 243)	12 029	(548)	548	(11 845)	-	-	206 110	(68 540)
в том числе: Сооружения	5201	за 2018г.	146 192	42 891	4 626	-	-	10 600	-	-	150 818	53 491
	5211	за 2017г.	141 202	35 011	4 990	-	-	7 881	-	-	146 191	42 891
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	11 160	(6 553)	239	-	-	(1 382)	-	-	11 399	(7 935)
	5212	за 2017г.	8 594	(5 583)	2 566	-	-	(969)	-	-	11 160	(6 553)
Транспортные средства	5203	за 2018г.	16 120	(9 008)	115	-	-	(1 676)	-	-	16 235	(10 684)
	5213	за 2017г.	11 647	(7 343)	4 473	-	-	(1 666)	-	-	16 120	(9 008)
Здания	5204	за 2018г.	32 045	(9 503)	-	-	-	(1 293)	-	-	32 045	(10 796)
	5214	за 2017г.	32 593	(8 758)	-	(548)	548	(1 293)	-	-	32 045	(9 503)
Другие виды основных средств	5205	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018г.	541	(541)	-	-	-	-	-	-	541	(541)
	5216	за 2017г.	541	(529)	-	-	-	(12)	-	-	541	(541)
Офисное оборудование	5207	за 2018г.	52	(44)	-	-	-	(8)	-	-	52	(52)
	5217	за 2017г.	52	(20)	-	-	-	(24)	-	-	52	(44)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710001 с. 6

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.	-	2 641	-	(2 641)	-
	5250	за 2017г.	-	12 029	-	(12 029)	-
в том числе: Станок токарный 1882	5241	за 2018г.	-	16	-	16	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Testo 865	5242	за 2018г.	-	59	-	59	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Наружное освещение по ул. Пуркаева к ж/д №1	5243	за 2018г.	-	369	-	369	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сети электроснабжения по ул. Т.Бибиной,3/3	5244	за 2018г.	-	505	-	505	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Наружное освещение по ул. Пуркаева к ж/д №3	5245	за 2018г.	-	126	-	126	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 2КТПН-1250-6/0,4кВ №30Г по ул. Фурманова	5246	за 2018г.	-	571	-	571	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Распределительный пункт РП-6кВ №2Г по ул. Фурманова	5247	за 2018г.	-	181	-	181	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Трактор колесный МТЗ-82 , гос.номер 13 МА 2941	5248	за 2018г.	-	115	-	115	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Арочный стационарный многозонный металлодетектор "Феникс-06 ВП" №6	5249	за 2018г.	-	164	-	164	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Наружные сети электроснабжения по ул. Пуркаева д. №1		за 2018г.	-	314	-	314	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Наружные сети электроснабжения по ул. Пуркаева д. №3		за 2018г.	-	221	-	221	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Лебедка ручная РТ 500		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	64	-	64	-
Автомобиль на базе ГАЗ-330232 г/н Е 306 КР		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	475	-	475	-
Кабельная ЛЭП:КЛ-0,4 кВ-КЛ-1 по ул. Фурманова,63		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	353	-	353	-
Кабельная ЛЭП:КЛ-0,4 кВ-КЛ-2 по ул. Фурманова,63		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	422	-	422	-
Сети наружного освещения по ул.Фурманова,63		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	161	-	161	-
Кабельная ЛЭП-2 (0,4 кВ 2КЛ по 110м) по ул.Республиканская,149		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	203	-	203	-

Нарушен порядок по пр.70 нет Октября д.70		за 2018г.	-	1 820	-	1 820	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Арочный стационарный металлодетектор "Феникс-06 ВП" №4		за 2018г.	-	164	-	164	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Передвижная электротехническая лаборатория на базе ГАЗ-27057		за 2018г.	-	3 198	-	3 198	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Арочный стационарный металлодетектор "Феникс-06 ВП" №1		за 2018г.	-	164	-	164	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Арочный стационарный металлодетектор "Феникс-06 ВП" №2		за 2018г.	-	164	-	164	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Арочный стационарный металлодетектор "Феникс-06 ВП" №3		за 2018г.	-	164	-	164	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Арочный стационарный металлодетектор "Феникс-06 ВП" №5		за 2018г.	-	164	-	164	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER гос.номер К 801 РК		за 2018г.	-	799	-	799	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Световая конструкция "SARANSK 2018"		за 2018г.	-	1 684	-	1 684	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2017г.	-	-	2	-	-	-	-	2	-
в том числе: доля в уставном капитале	5302	за 2018г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2017г.	-	-	2	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: доля в уставном капитале	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5310	за 2017г.	2	-	2	-	-	-	-	2	-

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	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 2018г.	18 091	-	382 757	(391 886)	-	-	X	8 963	-
	5420	за 2017г.	18 563	-	343 517	(343 951)	-	-	X	18 091	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	15 808	-	47 587	(54 599)	-	-	51 766	8 796	-
	5421	за 2017г.	8 756	-	43 969	(36 917)	-	-	51 646	15 808	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	2 126	-	334 924	(337 050)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	9 613	-	290 007	(297 494)	-	-	-	2 126	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	156	-	246	235	-	-	-	167	-
	5427	за 2017г.	194	-	237	(275)	-	-	-	156	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступление		Выбыло						На конец периода	
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	75 395	-	144 077	20	(19 424)	(10 117)	(181)	-	552	1	190 504	(12 918)
	5530	за 2017г.	48 368	-	55 024	90	(22 850)	(5 269)	-	-	-	31	75 395	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	68 655	-	129 796	-	(20 959)	(1 326)	(181)	-	-	-	176 166	(12 918)
	5531	за 2017г.	38 635	-	49 393	-	(19 206)	(166)	-	-	-	-	68 655	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	2 416	-	3 515	-	(2 416)	-	-	-	-	-	3 515	-
	5532	за 2017г.	1 389	-	2 150	-	(1 123)	-	-	-	-	-	2 416	-
Прочая	5513	за 2018г.	4 324	-	10 766	20	3 951	(8 791)	-	-	552	1	10 824	-
	5533	за 2017г.	8 344	-	3 481	90	(2 521)	(5 103)	-	-	-	31	4 324	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	75 395	-	144 077	20	(19 424)	(10 117)	(181)	X	X	X	190 504	(12 918)
	5520	за 2017г.	48 368	-	55 024	90	(22 850)	(5 269)	-	X	X	X	75 395	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13 083	12 918	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	107 956	115 075	1 334	(41 745)	(1 371)	-	552	1	181 803
	5580	за 2017г.	69 281	58 799	741	(18 168)	(2 728)	-	-	31	107 956
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	88 072	59 249	49	(32 311)	(1 359)	-	-	-	113 701
	5581	за 2017г.	58 710	48 433	-	(16 918)	(2 154)	-	-	-	88 072
авансы полученные	5562	за 2018г.	8 172	70	-	(6 404)	-	-	-	-	1 838
	5582	за 2017г.	870	8 017	-	(715)	-	-	-	-	8 172
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	7 762	5 735	710	(735)	-	-	552	1	14 025
	5583	за 2017г.	5 806	1 675	724	(474)	-	-	-	31	7 762
кредиты	5564	за 2018г.	-	50 000	576	(411)	-	-	-	-	50 164
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	3 949	20	-	(1 883)	(12)	-	-	-	2 074
	5586	за 2017г.	3 895	673	16	(62)	(574)	-	-	-	3 949
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	107 956	115 075	1 334	(41 745)	(1 371)	X	X	X	181 803
	5570	за 2017г.	69 281	58 799	741	(18 168)	(2 728)	X	X	X	107 956

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	245 202	208 323
Расходы на оплату труда	5620	40 849	40 877
Отчисления на социальные нужды	5630	12 411	12 380
Амортизация	5640	12 483	11 845
Прочие затраты	5650	5 272	6 425
Итого по элементам	5660	316 217	279 850
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	2 126	7 486
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	318 343	287 336

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

Руководитель _____ Катаскин Василий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	7 133	6 283	(6 091)	-	7 326
в том числе:						
резерв отпусков	5701	2 560	2 198	(2 458)	-	2 300
резерв на вознаграждение по итогам года	5702	4 573	4 085	(3 632)	-	5 026

Руководитель _____ Катаскин Василий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.