

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31.12.2018г.

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение(адрес) : 352815, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная,3

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата(число,месяц)	0710001
по ОКПО	31.12.2018г.
ИНН	00128912
по ОКВЭД	2355016847
по ОКОПФ/ОКФС	55.90
по ОКЕИ	12267
	384

Пояснения	Наименования показателей	Код строки	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
6	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
6	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
7	Основные средства	1150	138 883	140 051	141 228
	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	138 706	139 800	140 944
	другие виды основных средств	1153	177	251	284
7	незавершенное строительство	1154	-	-	-
7	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	-	-	-
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	-	-	-
7	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
8	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
18	Отложенные налоговые активы	1180	14 916	14 005	11 278
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	153 799	154 056	152 506
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9	Запасы	1210	88	187	101
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	88	187	101
	животные на выращивании и откорме	1216	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
10	Дебиторская задолженность	1230	1 214	687	2 417
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 214	687	2 417
	покупатели и заказчики	123201	1 104	381	1 835
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	100	293	279
	прочая дебиторская задолженность	123206	10	13	303
8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
19	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 419	1 742	604
	касса	1251	21	32	8
	расчетные счета	1252	4 398	1 710	596
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	9	9	-
	Итого по разделу II	1200	5 730	2 625	3 122
	БАЛАНС	1600	159 529	156 681	155 628

Пояснения		Код строки	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	44 512	44 512	44 512
11	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
11	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
11	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
11	Резервный капитал	1360	94	94	94
11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 660)	(10 015)	892
	прошлых лет	1371	(10 015)	892	2 756
	отчетного периода	1372	(3 645)	(10 907)	(1 864)
	Итого по разделу III	1300	30 946	34 591	45 498
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
18	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
13	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
10	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
10	Кредиторская задолженность	1520	128 524	121 921	110 039
	поставщики и подрядчики	1521	115	104	130
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	111	2	6
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	90	-	-
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 035	786	772
	авансы полученные	1526	36	40	163
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	127 137	120 989	108 968
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
13	Оценочные обязательства	1540	59	169	91
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	128 583	122 090	110 130
	БАЛАНС	1700	159 529	156 681	155 628

Руководитель

Главный бухгалтер



[Signature]
(подпись)

С. И. Тищенко

[Signature]
(подпись)

Ю. В. Геророва

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 2018 г.

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение(адрес): 352815, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная,3

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
31.12.2018г.
00128912
2355016847
55.90
12267
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4	5
16	Выручка, в том числе:	2110	34 618	30 927
	выручка от передачи электроэнергии	2111	-	-
	выручка от техприсоединения	2112	-	-
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	334	467
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	-	-
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	34 284	30 460
16	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(37 564)	(40 710)
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	-	-
	себестоимость техприсоединения	2122	-	-
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(86)	(175)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	-	-
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(37 478)	(40 535)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 946)	(9 783)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 946)	(9 783)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
17	Прочие доходы	2340	4 472	180
17	Прочие расходы	2350	(6 082)	(4 031)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 556)	(13 634)
18	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
18	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
18	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
18	Изменение отложенных налоговых активов	2450	911	2 727
18	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 645)	(10 907)

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
7	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль(убыток)	2510	-	-
11	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль(убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 645)	(10 907)
11	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб).	2900	(0)	(0)
11	Разводненная прибыль (убыток) на акцию(руб).	2910	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



С. И. Тимченко
Б. В. Зеронова


2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		за 12 месяцев 2018 г.		за 12 месяцев 2017 г.	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Затраты на производство	6510	(37 564)		(40 710)	
в том числе:					
материальные затраты	6511	(10 633)		(9 781)	
затраты на оплату труда	6512	(7 376)		(7 111)	
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	(2 264)		(2 167)	
амортизация	6514	(1 227)		(1 282)	
прочие затраты	6515	(16 064)		(20 369)	
Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-		-	
в том числе:					
незавершенного производства	6521				
готовой продукции	6522				
покупных товаров	6523	-		-	
товаров отгруженных	6524	-		-	
вспомогательного сырья	6525				
Итого себестоимость продаж	6500	37 564		40 710	
Коммерческие расходы	6550	-		-	
в том числе:					
материальные затраты	6551				
затраты на оплату труда	6552				
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553				
амортизация	6554				
прочие затраты	6555				
Управленческие расходы	6560	-		-	
в том числе:					
материальные затраты	6561				
затраты на оплату труда	6562				
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563				
амортизация	6564				
прочие затраты	6565				

Руководитель

Главный бухгалтер

 С.В. Тыщенко




Т.В. Жерова

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		за 12 месяцев 2018 г.		за 12 месяцев 2017 г.	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(2 256)		(10 907)	
Дивиденды по привилегированным акциям	6611				
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(2 256)		(10 907)	
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	111 279 355		111 279 355	
Базовая прибыль (убыток) на акцию(руб.)	6620	(0)		(0)	
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621				
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X		X	
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X		X	
возможный прирост прибыли	66311				
дополнительное количество акций	66312				
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X		X	
возможный прирост прибыли	66321				
дополнительное количество акций	66322				
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X		X	
договорная цена приобретения	66331				
возможный прирост прибыли	66332				
дополнительное количество акций	66333				
Разведенная прибыль на акцию(руб.)	6640	-		-	
скорректированная величина базовой прибыли	6641				
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642				

Руководитель

 С. В. Тимченко

Главный бухгалтер




Т. В. Зеророва

2.3. Налогообложение прибыли

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	Код	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
1	2		
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(4 556)	(13 634)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(4 556)	(13 634)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712		
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713		
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(911)	(2 727)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722		
изменение отложенного налогового актива	6723	911	2 727
изменение отложенного налогового обязательства	6724		
Текущий налог на прибыль	6725		
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	-	-
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728	-	-
справочно: из них суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива или вида обязательств	67281		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6729	(3 645)	(10 907)

Руководитель

 С. В. Тимченко

Главный бухгалтер

 М. В. Лидорова

Отчет об изменениях капитала

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение(адрес): 352815, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная,3

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710001
Дата(число,месяц)	31.12.2018г.
по ОКПО	00128912
ИНН	2355016847
по ОКВЭД	55.90
по ОКОПФ/ОКФС	12267
по ОКЕИ	384

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г	3100	44 512	-	-	-	94	692	45 498
За 2017г								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x		-
переоценка имущества	3212	x	x	x		x		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x		x		-
дополнительный выпуск акций	3214					x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215			x	x			x
реорганизация юридического лица	3216					x		-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	(10 907)	(10 907)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	x	(10 907)	(10 907)
переоценка имущества	3222	x	x	x		x		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x		x		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x	x		-
уменьшение количества акций	3225				x	x		-
реорганизация юридического лица	3226							-
дивиденды	3227	x	x	x	x	x		-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2017г	3200	44 512	-	-	-	94	(10 015)	34 591
За 2018 г								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x		-
переоценка имущества	3312	x	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			x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3316							-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	(3 645)	(3 645)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	x	(3 645)	(3 645)
переоценка имущества	3322	x	x	x		x		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x		x		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324			x	x	x		-
уменьшение количества акций	3325				x	x		-
реорганизация юридического лица	3326							-
дивиденды	3327	x	x	x	x	x		-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2018г	3300	44 512	-	-	-	94	(13 680)	30 946

Руководитель

Главный бухгалтер

С. В. Тищенко
А. В. Геророва

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

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2016г.	Изменения капитала за 2016г		31.12.2017г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	45 498	(10 907)	-	34 591
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	45 498	(10 907)	-	34 591
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	892	(10 907)		(10 015)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411				-
исправлением ошибок	3421				-
после корректировок	3501	892	(10 907)	-	(10 015)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок	3402	44 606	-	-	44 606
Уставный капитал		44 512			44 512
Капитал (до регистрации изменений)	340211				-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022				-
Добавочный капитал	34023				-
Резервный капитал	34024	94			94
Переоценка					-
					-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				-
исправлением ошибок	3422				-
после корректировок	3502	44 606	-	-	44 606

Руководитель



С. Н. Тимченко

Главный бухгалтер



Т. В. Жерова

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	Единица измерения: тыс.руб.		
		31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
Чистые активы	3600	30 946	34 591	45 498

Главный бухгалтер *И.В. Герасова*

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7		Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
8		1	2	3	4	5
9	I. Активы					
10	1.	Нематериальные активы	1 110	-	-	-
11	2.	Результаты исследований и разработок,	1 120	-	-	-
12	3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
13	4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
14	5.	Основные средства	1 150			
15	6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	138 883	140 051	141 228
16	7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	-	-	-
17	8.	Прочие внеоборотные активы <2>	1180+1190	14 916	14 005	11 278
18	9.	Запасы	1 210	88	187	101
19	10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 220	-	-	-
20	11.	Дебиторская задолженность <3>	1230-123204	1 214	687	2 417
21	12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1 250	4 419	1 742	604
22	13.	Прочие оборотные активы <1>	1260-1320	9	9	-
23	14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма)		159 529	156 681	155 628
24	II. Обязательства					
25	15.	Долгосрочные обязательства по займам и	1 410	-	-	-
26	16.	Отложенные налоговые обязательства	1 420	-	-	-
27	17.	Оценочные обязательства	1430+1540	59	169	91
28	18.	Прочие долгосрочные обязательства	1 450	-	-	-
29	19.	Краткосрочные заемные средства	1 510	-	-	-
30	20.	Кредиторская задолженность <4>	1 520	128 524	121 921	110 039
31	21.	Прочие краткосрочные обязательства <5>	1 550	-	-	-
32	22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15-21)		128 583	122 090	110 130
33	23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14), минус итоговые обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		30 946	34 591	45 498

Главный бухгалтер

Л. Вент

И. В. Сергеев



5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		Единица измерения: тыс.руб.	
Наименование	Код	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	4 472	180
в том числе:			
От реализации ОС, кроме квартир	8001		170
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003		
От реализации валюты	8004		
От реализации НМА	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8009	4 469	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8010	-	7
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	-
Прибыль до 01.01.2015 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013		
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8014		
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021		
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026		
по страхованию транспорта	802601		
по страхованию имущества	802602		
по страхованию гражданской ответственности	802603		
по чрезвычайным обстоятельствам	802604		
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	3	3
Прочие расходы всего	8100	(6 082)	(4 031)
в том числе:			
От реализации ОС, кроме квартир	8101		
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103		
От реализации валюты	8104		
От реализации НМА	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109		
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(75)	(81)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(3)	(287)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115		
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(142)	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8119	-	(1 472)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	-
Убыток до 01.01.2015 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(457)	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(1 748)	(244)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127		
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129		
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132		
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(129)	(48)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137		
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(3 528)	(1 899)

Руководитель

Главный бухгалтер

С. И. Тищенко
Н. В. Геророва

Расшифровка к Отчету о финансовых результатах
строка 2320 "Проценты к получению"
строка 2330 "Проценты к уплате"
за 12 месяцев 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения: тыс.руб.	
		Код строки	Код строки
		2320	2330
1	Проценты по депозитам		
2	Проценты по договорам займа		
3	Проценты по кредитам		
4	Проценты (дисконт) по векселям		
5	Проценты по облигациям		
6	Проценты на остатки по расчетным счетам		
7	Проценты на остатки солидарного счета в НПФ		
8			
9			
10			
	ИТОГО	-	-

Проверка
за отчетный

Главный бухгалтер *Л.В. Зерова*

РАСШИФРОВКА

строки 6730 "Иные налоговые платежи и санкции из прибыли" таблицы 2.3

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование вида доходов	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
	ИТОГО:	-	-
	Штрафы ГНИ, из них:	-	-
1	по налогу на прибыль		
2	по НДС		
3	по налогу на имущество		
4	по прочим налогам, в т.ч.	-	-
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
	Пени ГНИ, из них:	-	-
1	по налогу на прибыль		
2	по НДС		
3	по налогу на имущество		
4	по прочим налогам, в т.ч.	-	-
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
	Штрафы в государственные внебюджетные фонды, из них:	-	-
1	Пенсионный фонд РФ		
2	Фонд социального страхования		
3	Фонд обязательного медицинского страхования		
	Пени в государственные внебюджетные фонды, из них:	-	-
1	Пенсионный фонд РФ		
2	Фонд социального страхования		
3	Фонд обязательного медицинского страхования		
	Прочие обязательные платежи, из них	-	-
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Главный бухгалтер

Л.В. Зерокова

Л.В. Зерокова

строка 6731 "в том числе по существенным
статьям" таблицы 2.3

[illegible]

главной бухгалтер Л. В. Герасимов

РАСШИФРОВКА

строки 2110 "Выручка "

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
2111	Выручка от передачи электроэнергии		
2112	Выручка от услуг по технологическому присоединению		
2114	Выручка от перепродажи электроэнергии и мощности		
2115	Доходы от участия в других организациях		
2116	Доходы от аренды*	334	467
2117	Выручка от прочей и непрофильной продукции промышленного характера*	-	-
2118	Выручка от прочей и непрофильной продукции непромышленного характера**	34 284	30 460
	ИТОГО	34 618	30 927
	<i>Расшифровка:</i>		
2116	Доходы от аренды		
1	Выручка от предоставления в аренду жилых помещений	334	467
2	Выручка от предоставления в аренду земельных участков		79
3	Выручка от предоставления в аренду недвижимого имущества	334	388
4	Выручка от предоставления в аренду прочего имущества		
5	Выручка от предоставления в аренду объектов электросетевого хозяйства		
6	Выручка от предоставления в аренду транспортных средств		
2117	Прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера*	-	-
1	Выручка от ремонтно-эксплуатационного обслуживания сетей и электрооборудования		
2	Выручка от строительно-монтажных работ		
3	Выручка от выдачи дубликатов (восстановление ранее выданных) документов о технологическом присоединении (ТП) к сети		
4	Выручка от услуг координации метрологической деятельности и обеспечение единства измерений		
5	Выручка от услуг связи		
6	Выручка от услуг по оперативному обслуживанию оборудования		
7	Выручка от услуг по ответственному хранению материальных ценностей		
8	Выручка от услуг по ремонту и калибровке средств измерений		
9	Выручка от услуг испытания оборудования и защитных средств		
10	Выручка от услуг транспортно-экспедиторских, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ		
11	Выручка от услуг по подготовке конкурсной документации		
12	Выручка от проектных работ		
13	Выручка от сепарации и регенерации трансформаторного масла		
14	Выручка от услуг химического анализа масла и др. веществ		
15	Выручка от производства и реализации теплоты		
16	Выручка от производства и реализации теплоты (Котельная ПО ЮЭС)		
17	Выручка от производства и реализации теплоты (Котельная ПО ЮЗЭС)		
18	Выручка от услуг информационного обеспечения		
19	Выручка по совместному использованию опор		
20	Выручка от услуг агента, комиссионера		
21	Выручка от бездоговорного потребления электроэнергии		
22	Выручка от услуг по организации учета электроэнергии		
23	Выручка от услуг по защите государственной тайны		
24	Выручка от услуг допуска в охранную зону ЛЭП		
25	Выручка от изготовления копий на копировально-множительных машинах		
26	Выручка от услуг по размещению оборудования		
27	Выручка от согласования выкопировок		
28	Выручка от услуг ЕИО (управляющая организация)		
29	Выручка от услуг по размещению наружной рекламы и информации		
30	Выручка от создания системы учета электроэнергии с реконструкцией ОЭХ		
2118	Прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера**	34 284	30 460
1	Выручка от оказания консультационных услуг		
2	Выручка от услуг баз отдыха и детских лагерей(путевки)	32 916	28 842
3	Выручка от услуг медосвидетельствования и медпунктов		
4	Выручка от услуг проживания		
5	Выручка от услуг столовых		
6	Выручка от реализации товаров	1 368	1 618
7	Выручка от организации соревнований и иных мероприятий		

Главный бухгалтер

З.В. Зерова

З.В. Зерова

РАСШИФРОВКА

строки 2120 "Себестоимость продаж"

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
2121	Себестоимость передачи электроэнергии		
2122	Себестоимость услуг технологического присоединения		
2124	Себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности		
2125	Расходы от участия в других организациях		
2126	Расходы аренды*	86	175
2127	Себестоимость прочей и непрофильной продукции промышленного характера*	-	-
2128	Себестоимость прочей и непрофильной продукции непромышленного характера*	37 478	40 535
	ИТОГО	37 564	40 710
	<i>Расшифровка:</i>		
2126	Расходы от аренды	86	175
1	Себестоимость предоставления в аренду жилых помещений		30
2	Себестоимость предоставления в аренду земельных участков	86	145
3	Себестоимость предоставления в аренду недвижимого имущества		
4	Себестоимость предоставления в аренду прочего имущества		
5	Себестоимость предоставления в аренду объектов электросетевого хозяйства		
6	Себестоимость предоставления в аренду транспортных средств		
2127	Прочих товаров, продукции, раб, услуг промышленного характера	-	-
	Себестоимость ремонтно-эксплуатационного обслуживания сетей и электрооборудования		
1			
2	Себестоимость строительно-монтажных работ		
3	Себестоимость выдачи дубликатов (восстановление ранее выданных) документов о технологическом присоединении (ТП) к сети		
4	Себестоимость услуг координации метрологической деятельности и обеспечение единства измерений		
5	Себестоимость услуг связи		
6	Себестоимость услуг по оперативному обслуживанию оборудования		
7	Себестоимость услуг по ответственному хранению материальных ценностей		
8	Себестоимость услуг по ремонту и калибровке средств измерений		
9	Себестоимость услуг испытания оборудования и защитных средств		
10	Себестоимость услуг транспортно-экспедиторских, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ		
11	Себестоимость услуг по подготовке конкурсной документации		
12	Себестоимость проектных работ		
13	Себестоимость сепарации и регенерации трансформаторного масла		
14	Себестоимость услуг химического анализа масла и др. веществ		
15	Себестоимость производства и реализации теплоты		
16	Себестоимость производства и реализации теплоты (Котельная ПО ЮЭС)		
17	Себестоимость производства и реализации теплоты (Котельная ПО ЮЗЭС)		
18	Себестоимость услуг информационного обеспечения		
19	Себестоимость по совместному использованию опор		
20	Себестоимость услуг агента, комиссионера		
21	Себестоимость безоговорочного потребления электроэнергии		
22	Себестоимость услуг по организации учета электроэнергии		
23	Себестоимость услуг по защите государственной тайны		
24	Себестоимость услуг допуска в охранную зону ЛЭП		
25	Себестоимость изготовления копий на копировально-множительных машинах		
26	Себестоимость услуг по размещению оборудования		
27	Себестоимость согласования выкопировок		
28	Себестоимость услуг ЕИО (управляющая организация)		
29	Себестоимость услуг по размещению наружной рекламы и информации		
30	Себестоимость услуг создания системы учета электроэнергии с реконструкцией ОЭХ		
2128	Прочих товаров, продукции, раб, услуг непромышленного характера	37 478	40 535
1	Себестоимость оказания консультационных услуг		
2	Себестоимость услуг баз отдыха и детских лагерей(путевки)	32 362	36 457
3	Себестоимость услуг медосвидетельствования и медпунктов		
4	Себестоимость услуг проживания		
5	Себестоимость услуг столовых		
6	Себестоимость реализации товаров	5 116	4 078
7	Себестоимость организации соревнований и иных мероприятий		

Главный бухгалтер

Л.В. Шен

Ю. В. Зеронова

РАСШИФРОВКА

строки 8035 "Прочие доходы" таблицы 5.11

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование вида доходов	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
	ИТОГО	3	3
1	Возвраты страховых премий		
2	Возмещение по коммунальным услугам		
3	Возмещение причиненного ущерба морального и материального по		
4	Возмещение разниц между балансовой и оценочной стоимостью хищений		
5	Возмещение судебных издержек		
6	Возмещение фактических затрат сотрудниками по разным основаниям		
7	Возмещение фактических затрат сторонним(и) организациям(и) и физлицам(и)		
8	Округление копеек		
9	От сдачи жилья в найм		
10	Отклонения в стоимости ТМЦ		
11	Проценты за рассрочку(отсрочку) платежей		
12	Прочие от чрезвычайных обстоятельств		
13	Списание полученных авансов по условиям договоров		
14	ТМЦ, оприходованные в результате капитального ремонта/строительства ОС, списания(ликвидации)ОС и НЗС		
15	ТМЦ, оприходованные в результате списания(ликвидации)ОС при чрезвычайных ситуациях		
16	Средства ФСС на меры по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний		
17	Субвенции, субсидии, ассигнования		
18	Другие прочие доходы	3	3

Главный бухгалтер

Л. В. Ветт

М. В. Герасова

РАСШИФРОВКА
строки 8145 "Прочие расходы" таблицы 5.11

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование вида расхода	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
	ИТОГО	3 528	1 899
1	Аренда (жилы,зданий и сооружений непроизводственного назначения)		
2	Больничные и пособия не принятые к зачету ФСС	13	
3	Взносы в НПФ пенсионные по непроизводственному персоналу		
4	Вода питьевая		
5	Возмещение по коммунальным услугам		
6	Возмещение причиненного ущерба морального и материального по решению суда		
7	Вознаграждение по агентским и комиссионным договорам	3 382	1 555
8	Вознаграждение членам комитетов при совете директоров, членам совета директоров, членам ревизионной комиссии		
9	Восстановление имущества (страховые случаи)		
10	Государственная пошлина и прочие сборы (кроме отраженных по строке 8123)	9	27
11	ДМС и добровольное страхование от несчастных случаев работников непромышленной сферы		
12	Информационно-консультационные услуги непроизводственного характера		
13	Командировочные расходы непроизводственного характера		
14	Компенсация командировочных расходов членам ревизионной комиссии, членам совета директоров		
15	Материальная помощь и другие выплаты сторонним лицам (детям, семье,погибших на производстве, на погребение пенсионеров)		
16	На проведение семинаров, совещаний, семинаров, конкурсов		
17	На проведение собраний акционеров		
18	На ритуальные услуги		
19	На содержание законсервированных объектов		
20	На содержание непроизводственных объектов		
21	НДС по передаче товаров для собственных нужд		
22	Обучение, включая стипендии, на подготовку и переподготовку работников в штате и вне штата		
23	Округление копеек		
24	Отклонения в стоимости ТМЦ		
25	Поздравление партнеров(ТМЦ)		
26	Поздравление юбиляров(ТМЦ)		
27	Списание ТМЦ непроизводственного характера		
28	Списание неликвидных ТМЦ		
29	Проценты за рассрочку(отсрочку) платежей		
30	Сдача жилья в найм		
31	Содержание социальной сферы(кроме отраженных в строках 8138-8139)		
32	Страховые взносы	4	
33	Управление капиталом (связанные с выпуском и обслуживанием ценных бумаг)		
34	Услуги VIP залов		
35	Услуги корпоративного секретаря		
36	Услуги курьеров		
37	Услуги медицинских учреждений		
38	Услуги оценщиков	120	310
39	Услуги связи		
40	Услуги СМИ,PR		
41	Услуги типографии		
42	Услуги транспорта		
43	Услуги трансфера		
44	В результате списания (ликвидации) объектов ОС и НЗС при чрезвычайных ситуациях		
45	На ликвидацию(списание) объектов ОС и НЗС		
46	Прочие от чрезвычайных обстоятельств		
47	Расходы от ликвидации финансовых вложений		
48	Прочие другие		7

Главный бухгалтер

Л. В. Виноградова

М. В. Зеронова

РАСШИФРОВКА

строки 8009-8012 "Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде"

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование вида доходов	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
8009	Прибыль 2017г., выявленная в отчетном периоде	4 469	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Безоговорное потребление эл.энергии		
4	Департамент имущественных отношений	4 468	
5	Транспортный налог	1	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
8010	Прибыль 2016г., выявленная в отчетном периоде	-	7
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Безоговорное потребление эл.энергии		
4	ООО "Чистый сервис"		7
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			

8011	Прибыль 2015г., выявленная в отчетном периоде	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Бездоговорное потребление эл.энергии		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
8012	Прибыль до 01.01.2015г., выявленная в отчетном периоде	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Бездоговорное потребление эл.энергии		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
	ИТОГО	4 469	7

Главный бухгалтер

Л.В.Вит.

Т.В.Зерове

РАСШИФРОВКА

к Ф. № 2 строк 8118-8121 "Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде"

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование вида расходов	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
8118	Убыток 2017г., выявленный в отчетном периоде	142	-
1	Корректировка выручки в т.ч.		
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций		
4	Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС		
5	Безоговорное потребление эл.энергии		
6	ПАО "ТНС энерго Кубань"	137	
7	АО "Новый регистратор"	1	
8	ЗАО "Интерфакс"	1	
9	ПАО "МТС"	1	
10	ООО "Чистый сервис"	2	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
8119	Убыток 2016г., выявленный в отчетном периоде	-	1 472
1	Корректировка выручки в т.ч.		
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций		
4	Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС		
5	Безоговорное потребление эл.энергии		
6	Департамент имущественных отношений		1 432
7	ООО "Туапсекурорт"		10
8	Другие убытки 2016 года		15
9	Офис-Менеджер		4
10	ООО "Геоцентр"		11
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

8121	Убыток 2015г., выявленный в отчетном периоде	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций		
4	Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС		
5	Безоговорное потребление эл.энергии		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
8121	Убыток до 01.01.2015г., выявленный в отчетном периоде	457	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций		
4	Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС		
5	Безоговорное потребление эл.энергии		
6	АО "РАД"	457	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
	ИТОГО	599	1 472

Главный бухгалтер

Л. В. Вит

О. В. Черокова

РАСШИФРОВКА

строки 8128 "Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии" таблицы 5.11

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"

Единица измерения: тыс.руб.

№п/п	Наименование вида расхода	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
	ИТОГО:		
1	расходы на покупную эл.энергию		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25	прочие расходы по выявленному бездоговорному потреблению		

Главный бухгалтер

З.В. Ветчин

И.В. Черорова

РАСШИФРОВКА

строки 8136 "Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам" таблицы 5.11

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"

Единица измерения: тыс.руб.

№п/п	Наименование вида расхода	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
	ИТОГО:		
1	Компенсация затрат всех видов работникам	129	48
2	Материальная помощь всех видов работникам	100	
3	ФЗП непроизводственного характера	29	48

Главный бухгалтер

Л. В. Виноградова

Т. В. Герасова

РАСШИФРОВКА
 строки 8137 "Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)" таблицы 5.11

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"

Единица измерения: тыс.руб.

№п/п	Наименование вида расхода	за 12 месяцев 2018 г.		за 12 месяцев 2017 г.	
	ИТОГО:				
1	Доплата к трудовой пенсии по инвалидности, полученной по вине работодателя				
2	Материальная помощь пенсионерам				
3	Надбавка к пенсии неработающим пенсионерам (ветеранам) ежемесячная				
4	Частичная компенсация за тепло/электроэнергию пенсионерам				
5	Другие выплаты неработающим пенсионерам				

Главный бухгалтер

Л. В. Вент

И. В. Серогова

РАСШИФРОВКА

строки 8014 "Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)" таблицы 5.11

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование контрагента	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
ИТОГО			

Главный бухгалтер

Л. В. Ветч

А. В. Герасова

РАСШИФРОВКА

строки 8130 "Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)" таблицы 5.11

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование контрагента	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			

85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
ИТОГО			

Главный бухгалтер

Л. В. Виноградова

Т. В. Герасова

Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 2018 г.

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО

Местонахождение(адрес): 352815, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная, 3

Единица измерения: руб./коп

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710001
Дата(число, месяц)	31.12.2018г.
по ОКПО	00128912
ИНН	2355016847
по ОКВЭД	55.90
по ОКОПФ/ОКФС	12267
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Коды	за 12 месяцев 2018 г.	31.12.2017г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	30 932	31 298
в том числе:			
продажи продукции, товаров, работ и услуг от	4111	30 578	30 528
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	354	478
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301		
прочие поступления	4119		292
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
Платежи - всего	4120	(28 196)	(30 225)
в том числе:			
поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 194)	(13 580)
в т.ч. поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101		
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 661)	(9 335)
процентов по долговым обязательствам	4123		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301		
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4129	(341)	(7 310)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 736	1 073
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	170
в том числе:			
продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) от	4211		170
в т.ч. продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101		
от продажи акций других организаций(долей участия)	4212		
в т.ч. от продажи акций других организаций(долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний	421301		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401		
прочие поступления	4219		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901		
Платежи - всего	4220	(59)	(105)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(59)	(105)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401		
прочие платежи	4229		

в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(59)	65

Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2018 г.	31.12.2017г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101		
денежных вкладов собственников(участников)	4312		
в т.ч. денежных вкладов собственников(участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301		
от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401		
прочие поступления	4319		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901		
Платежи - всего	4320		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301		
прочие платежи	4329		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 677	1 138
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 742	604
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 419	1 742
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

С. И. Тимченко

[Handwritten signature]

Т. В. Геророва

5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года					Выбыло					Периодичность			Остаточная стоимость
			Первоначальная стоимость (+)	Накопленная амортизация (-)	Убыток от обесценения (-)	Остаточная стоимость	Поступило (+)	Первоначальная стоимость (-)	Накопленная амортизация (+)	Убыток от обесценения (-)	Начислено амортизации (-)	Убыток от обесценения (-)	Первоначальная стоимость (+)	Накопленная амортизация (-)	Первоначальная стоимость (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Нематериальные активы - всего																
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
У патентовладельцев на изобретения	51011	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промышленные образцы, полезные модели	51111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У правообладателей на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51112	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У владельцев на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51013	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5102	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

С.И. Шмиденко
Т.В. Сергеева

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НИМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило (+)	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость (+)	часть стоимости, списанной на расходы (-)		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период (-)	первоначальн ая стоимость (+)	часть стоимости, списанной на расходы (-)
						первоначальная я стоимость (-)	часть стоимости, списанной на расходы (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Патентно-способные результаты выполненных НИОКР	5141	за 2018г.	-	-						
	5151	за 2017г.							-	-
Прочие	5142	за 2018г.	-	-					-	-
	5152	за 2017г.							-	-
Справочно из общей суммы НИОКР:									-	-
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 2018г.	-	-						
	5153	за 2017г.							-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 2018г.	-	-					-	-
	5154	за 2017г.							-	-

Руководитель

Д.И. С. И. Шинякина

Главный бухгалтер

Л.В. Зеророва

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода (+)	Изменения за период			На конец периода (+)
				затраты за период (+)	списано затрат не давших положительного результата (-)	принято к учету в качестве НМА или НИОКР (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Патентно-способные результаты выполненных НИОКР	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5162	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-

В том числе:									
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181		за 2018 г.	-					-
	5191		за 2017 г.						-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182		за 2018 г.	-					-
	5192		за 2017 г.						-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места	5183		за 2018 г.	-					-
	5193		за 2017 г.						-
Прочие	5184		за 2018 г.	-					-
	5194		за 2017 г.						-

Руководитель  С. Н. Тыщенко

Главный бухгалтер  Е. В. Герасимова

Единица измерения: тыс. руб.

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация (-)	остаточная стоимость	7	поступило		выбыло объектов		начислено амортизации (-)	переоценки		первоначальная стоимость	накопленная амортизация (-)	остаточная стоимость
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость (-)	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	174 267	(34 216)	140 051	59	-	(104)	104	(1 227)	-	-	174 222	(35 339)	138 883	
	5210	за 2017 г.	174 679	(33 451)	141 228	105	-	(517)	517	(1 282)	-	-	174 267	(34 216)	140 051	
в том числе:																
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2018 г.	174 267	(34 216)	140 051	59	-	(104)	104	(1 227)	-	-	174 222	(35 339)	138 883	
	5211	за 2017 г.	174 679	(33 451)	141 228	105	-	(517)	517	(1 282)	-	-	174 267	(34 216)	140 051	
в том числе:																
Производственные здания	52011	за 2018 г.	160 432	(21 890)	138 542	-	-	-	-	(1 024)	-	-	160 432	(22 914)	137 518	
	52111	за 2017 г.	160 432	(20 816)	139 616	-	-	-	-	(1 074)	-	-	160 432	(21 890)	138 542	
Сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2018 г.	2 262	(1 004)	1 258	-	-	-	-	(70)	-	-	2 262	(1 074)	1 188	
	52112	за 2017 г.	2 262	(934)	1 328	-	-	-	-	(70)	-	-	2 262	(1 004)	1 258	
Линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52113	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудования для преобразования электроэнергии	52014	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52114	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52115	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	52016	за 2018 г.	11 573	(11 322)	251	59	-	(104)	104	(133)	-	-	11 528	(11 351)	177	
	52116	за 2017 г.	11 985	(11 701)	284	105	-	(517)	517	(138)	-	-	11 573	(11 322)	251	
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5212	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
Земельные участки	52021	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52121	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Объекты природопользования	52022	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52122	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5213	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
Имущество для передачи в лизинг	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5232	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Главный бухгалтер

С.В. Белин


О.В. В. Зергорова

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

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
производственные здания	5261		
сооружения, кроме ЛЭП	5262		
линии электропередачи и устройства к ним	5263		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264		
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		
прочие	5266		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
производственные здания	5271		
сооружения, кроме ЛЭП	5272		
линии электропередачи и устройства к ним	5273		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274		
производственный и хозяйственный инвентарь	5275		
прочие	5276		

Руководитель

 И.И. Тищенко

Главный бухгалтер


 И.В. Лефорова

5.3.4. Иное использование основных средств

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
1	2	3	4	5
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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

Руководитель

 С. В. Тимофеева

Главный бухгалтер



Т. В. Жерова

5.3.5. 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 (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
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:							
незавершенное строительство	5241	за 2018 г.	-				
5251	за 2017 г.						
приобретение основных средств	5242	за 2018 г.	-				
5252	за 2017 г.						
оборудование к установке	5243	за 2018 г.	-				
5253	за 2017 г.						
прочие	5244	за 2018 г.	-				
5254	за 2017 г.						

Руководитель

С. И. Тимченко

Главный бухгалтер

Л. В. Зверева

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств (без НДС)

Единица измерения: тыс. руб.														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам(-)	поступление				выбытие				учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам(-)
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) (+)	иные начисления (+)	начисление резерва (-)	погашение(-)	списание за счет ранее начисленного резерва (-)	списание на финансовый результат (-)	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе	5292	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
капитальное строительство	52911	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
приобретение основных средств	52921	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52912	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52913	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	52923	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель

Главный бухгалтер

 С. Н. Шумченко
 М. В. Серороче

Единица измерения: тыс.руб.

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

С. И. Бунин
Б. В. Козлов

Главный бухгалтер

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая погашение)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						7	8				
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12
Краткосрочные ФВ - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53061		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53161		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53162		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53163		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531631		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53164		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53065	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53165		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53066		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53166		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53171		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53172		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53073		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53173		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531731		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53074		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53174		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5307		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5317		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5300		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5310		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  С. Н. Журавленко

Главный бухгалтер  О. В. Журавленко



5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой	7110	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111					-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111					-
зависимых хозяйственных обществ	71112					-
прочие	71113					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131					-
Прочие	7114					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211					-
Прочие	7122					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311					-
зависимых хозяйственных обществ	71312					-
прочие	71313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331					-
Предоставленные займы	7134					-
Депозитные вклады	7135					-
Прочие	7136					-
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211					-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111					-
зависимых хозяйственных обществ	72112					-
прочие	72113					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121					-
Прочие	7213					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211					-
Прочие	7222					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231					-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311					-
зависимых хозяйственных обществ	72312					-
прочие	72313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331					-
Предоставленные займы	7234					-
Депозитные вклады	7235					-
Прочие	7236					-

Руководитель

Главный бухгалтер

 С. В. Тимченко
 Н. В. Жеронова

5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321			
векселя	5322			
акции	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326			
векселя	5327			
акции	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

Руководитель

 С. В. Тимченко

Главный бухгалтер

 Т. В. Лидорова

5.5. Материально-производственные запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости (-)	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости (-)
						себестоимость ()	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 2018г.	187	-	10 714	(10 813)	-	-	x	88	-
	5420	за 2017г.	101	-	9 876	(9 790)	-	-	x	187	-
	5401	за 2018г.	187	-	10 714	(10 813)				88	-
	5421	за 2017г.	101		9 876	(9 790)				187	-
сырье и материалы	5402	за 2018г.	-	-						-	-
	5422	за 2017г.								-	-
незавершенное производство	5403	за 2018г.	-	-						-	-
	5423	за 2017г.								-	-
товары отпущенные	5404	за 2018г.	-	-						-	-
	5424	за 2017г.								-	-
готовая продукция и товары	5405	за 2018г.	-	-						-	-
	5425	за 2017г.								-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

С. В. Черепанов
С. В. Черепанов

5.5.2. Запасы в залоге

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441			
незавершенное производство	5442			
товары отгруженные	5443			
готовая продукция и товары	54441			
прочие запасы и затраты	54442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446			
товары отгруженные	5447			
готовая продукция и товары	5448			
прочие запасы и затраты	5449			

Руководитель



С. У. Тимченко

Главный бухгалтер



Т. В. Лefорова

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. 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			выбытие			перевод из долго- в кратко- срочную 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	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат				восстановление резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по передаче электроэнергии	55021	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по техприсоединению	55221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55022	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55222	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55023	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55223	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55224	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55025	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55225	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55026	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55226	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к получению	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
беспроцентные векселя	55051	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55251	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55052	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55252	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55061	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55261	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55062	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55262	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление			выбытие			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение резерва	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат				восстановление резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	974	(287)	20 098	-	(3)	(19 568)	-	-	-	-	1 504	(290)
	5530	за 2017г.	2 417	-	17 610	-	(287)	(19 053)	-	-	-	-	974	(207)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	381	-	17 336	-	(3)	(16 610)	-	-	-	-	1 107	(3)
	5531	за 2017г.	1 835	-	12 876	-	-	(14 330)	-	-	-	-	381	-
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по техническому обслуживанию	55112	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55313	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55314	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55115	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55116	за 2018г.	381	-	17 336	-	(3)	(16 610)	-	-	-	-	1 107	(3)
	55316	за 2017г.	1 835	-	12 876	-	-	(14 330)	-	-	-	-	381	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	293	-	2 546	-	-	(2 739)	-	-	-	-	100	-
	5532	за 2017г.	279	-	2 443	-	-	(2 429)	-	-	-	-	293	-
Векселя к получению	5513	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 2018г.	300	(287)	216	-	-	(219)	-	-	-	-	297	(207)
	5536	за 2017г.	303	-	2 291	-	(287)	(2 294)	-	-	-	-	300	(207)
в том числе:														
беспроцентные векселя	55161	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55361	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 2018г.	299	(287)	216	-	-	(219)	-	-	-	-	296	(207)
	55362	за 2017г.	301	-	2 261	-	(287)	(2 263)	-	-	-	-	299	(207)
реализация имущества	55163	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55363	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55164	за 2018г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	55364	за 2017г.	2	-	30	-	-	(31)	-	-	-	-	1	-
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55171	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55371	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55172	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55372	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	974	(287)	20 098	-	(3)	(19 568)	-	-	-	-	1 504	(290)
	5520	за 2017г.	2 417	-	17 610	-	(287)	(19 053)	-	-	-	-	974	(207)

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель Наименование	Код	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Создание резерва	Списание резерва (-)	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	-	3	-	3
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311				-
по техприсоединению	7312				-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313				-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314				-
по доходам от аренды	7315				-
прочие	7316		3		3
Авансы выданные	7330				-
Прочая дебиторская задолженность	7320	287			287
Итого	7300	287	3	-	290

Руководитель

Главный бухгалтер



С. В. Шиндлерова



М. В. Леророва

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

31.12.2018г. Справочно ДЗ по балансу
31.12.2017г.

Единица измерения: тыс.руб.
12.2016г.

Наименование показателя	Код	31.12.2018г.		31.12.2017г.		31.12.2016г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	уценная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	уценная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	564	-	-	-	-	-	-
в том числе	5641	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики,							
в том числе							
по передаче электроэнергии	56411	-	-	-	-	-	-
по теплоснабжению	56412	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	56413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	56414	-	-	-	-	-	-
по договорам оп. аренды	56415	-	-	-	-	-	-
прочие	56416	-	-	-	-	-	-
внесения к получению	5642	-	-	-	-	-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643	-	-	-	-	-	-
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5645	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5646	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

З. Б. Бегарова
С. В. Бегарова

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбытие			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления		на финансовый результат	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
строительство	55521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55721	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	55522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55722	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55741	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55742	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	121 921	26 251	-	(19 648)	-	-	128 524	
в том числе:	5580	за 2017г.	110 039	12 035	-	(153)	-	-	121 921	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	104	11	-	-	-	-	115	
в том числе:	5581	за 2017г.	130	-	-	(26)	-	-	104	
строительство	55611	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55811	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	55612	за 2018г.	104	11	-	-	-	-	-	
	55812	за 2017г.	130	-	-	(26)	-	-	115	
Авансы полученные	5562	за 2018г.	40	-	-	(4)	-	-	104	
	5582	за 2017г.	163	-	-	(123)	-	-	36	
в том числе:									40	
по передаче электроэнергии	55621	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55821	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
по техприсоединению	55622	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55822	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного	55623	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55824	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
по участию в других организациях	55625	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55825	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
по услугам аренды	55626	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55826	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
по прочим	55627	за 2018г.	40	-	-	(4)	-	-	36	
	55827	за 2017г.	163	-	-	(123)	-	-	40	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате	5563	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
Векселя к уплате	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбытие				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 2018г.		2 390		(2 300)				90
	5585	за 2017г.	-							-
	5566	за 2018г.	786	4 517		(4 268)				1 035
	5586	за 2017г.	772	14						786
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 2018г.	2	7 691		(7 582)				111
	5587	за 2017г.	6			(4)				2
	5568	за 2018г.	120 989	11 642		(5 494)				127 137
	5588	за 2017г.	108 968	12 021						120 989
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5591	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5591	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	55892	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2018г.	121 921	26 251	-	(19 648)	-	-	-	128 524
	5570	за 2017г.	110 039	12 035	-	(153)	-	-	-	121 921

главный бухгалтер

И. В. Введен

И. В. Герасова

АО "База отдыха "Энергетик"



5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
1	2	3	4	5
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность		127 116	-	-
в том числе:				
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	-	-	-
в том числе:				
строительство	56911			
прочие	56912			
Векселя к уплате	5692			
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694		-	-
Задолженность по налогам и сборам	5695		-	-
Авансы полученные	5696		-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697		-	-
Прочая кредиторская задолженность	5698	127 116	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

 Е. В. Тимошенко
 М. В. Лепорова

5.6.7. Кредиты и займы

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
7430		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7411	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
7431		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Займы	7412	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
7432		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные заемные средства- всего	7420	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
7440		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7421	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
7441		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по кредитам	74211	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
74411		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Займы	7422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
7442		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

С. И. Биченко
О. В. Черокова

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	-	-
списанные на прочие расходы	7511		
включенные в стоимость активов	7512		
Затраты по займам всего:	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521		
включенные в стоимость активов	7522		
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	-	-
начисленные %	7531		
другие затраты	7532		

Руководитель

 С. В. Тищенко

Главный бухгалтер



Т. В. Лёфорова

5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель		Код	Остаток на начало года	79 (поступило (+); выбыло (-))	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	1							
Оценочные обязательства - всего	2	5700	3	4	5	6	7	8
в том числе:			169	-	630	(740)	-	59
Оплата предстоящих отпусков		5701	169		630	(740)		59
Выплата вознаграждения по итогам года		5702						-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату		5703						-
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату		5704						-
прочие оценочные обязательства		5705						-
Из общей суммы условных обязательств:								
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности		5706	630					-
Созданные за счет прочих расходов		5707						-
Включенные в стоимость актива		5708						-

Главный бухгалтер

С. В. Ветчин


М. В. Черепов

5.7.2. Отложенные налоги

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	-	14 005	-	-
Доход	7710		911		
Расход	7720				
Результат изменения налоговых ставок	7730	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740				
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760				
Остаток на конец отчетного периода	7800	-	14 916	-	-

Руководитель

 С. В. Тимошенко

Главный бухгалтер

 М. В. Лидорова

5.8. Обеспечения

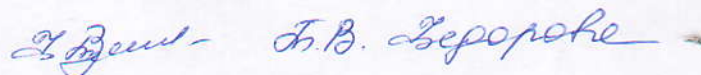
Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801			
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022			
прочее	58023			
прочие полученные	5803			
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811			
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122			
прочее	58123			
Прочие выданные обеспечения	5813			

Руководитель



Главный бухгалтер



5.9. Государственная помощь

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901								
компенсации чернобыльцам	5902								
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903								
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904								
на вложения во внеоборотные активы	5905								
прочие цели	5906								
из них:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911								
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912								

Руководитель

Главный бухгалтер


С.И. Виноградов
В.В. Черепанов

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		31.12.2018г.		за 12 месяцев 2017 г.	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910				
в том числе					
на текущие расходы	7911				
компенсации чернобыльцам	7912				
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913				
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914				
прочие	7915				
из них:					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	7921				
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922				

Руководитель

 С. В. Тюме́нко

Главный бухгалтер


 Т. В. Зепорова

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	Код	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	332 029	503 217	236 911
в том числе: по лизингу	82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201			
Материалы, принятые в переработку	8202			
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	1 013	1 013	1 013
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206			
Бланки строгой отчетности	8207	3	4	3
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208			
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209			
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			

Руководитель

 С.В. Тимошенко

Главный бухгалтер

 Л.В. Жеровская



5.13. Информация по отчетным сегментам

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование	Код	Период	Наименование отчетного сегмента					Исполнительный аппарат	Итого
			Астраханьэнерго	Волгоградэнерго	Калманерго	Ростовэнерго	Кубаньэнерго		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Выручка от внешних покупателей	8310	за 2018г.							-
	8311	за 2017г.							-
Выручка от продаж между сегментами	8320	за 2018г.							-
	8321	за 2017г.							-
Итого выручка сегмента	8300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	8400	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.									
выручка от передачи электроэнергии	8301	за 2018г.							-
	8401	за 2017г.							-
выручка от техприсоединения	8302	за 2018г.							-
	8402	за 2017г.							-
прочая выручка	8303	за 2018г.							-
	8403	за 2017г.							-
Проценты к получению	8303	за 2018г.							-
	8403	за 2017г.							-
Проценты к уплате	8304	за 2018г.							-
	8404	за 2017г.							-
Расходы по налогу на прибыль	8305	за 2018г.							-
	8405	за 2017г.							-
Прибыль/(убыток) сегмента	8306	за 2018г.							-
	8406	за 2017г.							-
Активы сегментов	8307	за 2018г.							-
	8407	за 2017г.							-
в т.ч. внеоборотные активы	8308	за 2018г.							-
	8408	за 2017г.							-
Обязательства сегментов	8309	за 2018г.							-
	8409	за 2017г.							-
Амортизация ОС и НМА	8390	за 2018г.							-
	8490	за 2017г.							-

Руководитель

Главный бухгалтер

 С. Н. Тышченко
 А. В. Жеронова

РАСШИФРОВКА
к строке 1220 Формы № 1 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"

№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на начало периода		Сумма налога по оприходованным ОС и материалам, выполненным работам и т.п.	Списанный НДС			Единица измерения: тыс.руб Сальдо на конец периода
		на 01.01.2018 г.	предъявленный к зачету из бюджета налог (Д68 К19)		непредъявленный к зачету из бюджета (Д91 К19)	списание накопленного налога, по операциям освобожденным от налогообложения (Д23,29,26 К19)		
1	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств							на 31.12.2018г.
2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам							-
3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам							-
4	Налог на добавленную стоимость по капитальному строительству							-
5	Налог на добавленную стоимость по НИОКР							-
6	Налог на добавленную стоимость по налоговым агентам							-
7	Налог на добавленную стоимость по прочим работам и услугам							-
8	Налог на добавленную стоимость, не принимаемый к вычету							-
	ИТОГО							-

Главный бухгалтер

В.В. Сидорова
(подпись)

М.В. Сидорова
(расшифровка подписи)

Проверка

за отчетный период

Налог (сбор)	Переплата на начало отчетного периода	Задолженность на начало отчетного периода (+)	Наименовано		ИТОГО	Уплачено за отчетный период (+)	Уплачено за прошлые отчетные периоды (+)	ИТОГО	Возврат из бюджета	Задолженность на конец отчетного периода (+)	Переплата на конец отчетного периода	Уплачено налогов всего за отчетный период, в том числе			
			Наименовано за отчетный период	Наименовано за прошлые отчетные периоды								Денежными средствами	Зачет	Прочее	Проверка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
Налог на прибыль, всего в т.ч. в федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС в бюджет субъектов РФ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество	-	766	3 300	-	3 300	2 319	766	3 087	-	981	-	3 087	-	-	-
Водный налог	-	17	954	-	954	135	17	152	-	37	-	954	-	-	-
Транспортный налог	-	1	152	-	152	1	1	152	-	17	-	152	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная пошлина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого налоги	-	766	4 443	-	4 443	3 409	766	4 194	-	1 035	-	4 194	-	-	-
Штрафы по налогам															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
Налог на прибыль, всего в т.ч. в федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС в бюджет субъектов РФ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Водный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная пошлина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого штрафы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пени по налогам															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
Налог на прибыль, всего в т.ч. в федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС в бюджет субъектов РФ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Водный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная пошлина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие пени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого пени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого налоги (сборы), штрафы, пени	-	766	4 443	-	4 443	3 409	766	4 194	-	1 035	-	4 194	-	-	-

Главного *Организатор* *Л.В. Герасим*