

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинвест"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	79859932		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	4716026007		
Местонахождение (адрес)	191015, Санкт-Петербург г, Шпалерная ул, д. № 51, лит. А		35.12		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	116 414	103 840	123 175
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	516	(243)	5 282
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	116 929	103 597	128 458
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 618	25 510	9 144
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 943	41 880	7 691
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 550	89 482	115 219
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7	175	116
	Прочие оборотные активы	1260	942	757	1 026
	Итого по разделу II	1200	26 060	157 805	133 196
	БАЛАНС	1600	142 989	261 402	261 654

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 000	9 000	9 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	110 739	113 733	234 988
	Итого по разделу III	1300	119 739	122 733	243 988
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 413	5 834	302
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	2 491	4 481
	Итого по разделу IV	1400	5 413	8 325	4 783
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 094	129 094	11 902
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	743	1 249	981
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 837	130 344	12 883
	БАЛАНС	1700	142 989	261 402	261 654

Руководитель _____
(подпись)

**Сеппенен Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинвест"	ИНН	79859932		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4716026007		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	41 870	44 873
	Себестоимость продаж	2120	(32 526)	(28 735)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 344	16 138
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 670)	(18 053)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 326)	(1 915)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 004	10 873
	Проценты к уплате	2330	(16)	-
	Прочие доходы	2340	4 257	122
	Прочие расходы	2350	(2 906)	(408)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13	8 672
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 185)	(2 883)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3)	(2)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	421	124
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	759	1 023
	Прочее	2460	(1)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7	6 935

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7	6 935
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сеппенен Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинвест" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
79859932		
4716026007		
35.12		
65	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	9 000	-	-	-	234 988	243 988
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 935	6 935
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 935	6 935
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(120 000)	(120 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(120 000)	(120 000)
-----------	------	---	---	---	---	-----------	-----------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	9 000	-	-	-	113 733	122 733
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6	6
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6	6
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 000)	(3 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 000)	(3 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	9 000	-	-	-	110 739	119 739

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	243 988	6 935	(128 190)	122 733
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	243 988	6 935	(128 190)	122 733
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	234 988	6 935	(128 190)	113 733
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	234 988	6 935	(128 190)	113 733
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	119 739	122 733	243 988

Руководитель _____
(подпись)

**Сеппенен Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинвест"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	79859932		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	ИНН	4716026007		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	48 394	44 826
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45 727	44 706
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 667	120
Платежи - всего	4120	(35 117)	(48 469)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 420)	(36 067)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 309)	(3 527)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(94)	(2 005)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 294)	(6 870)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 277	(3 643)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 500	54 101
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	2 500	54 101
Платежи - всего	4320	(15 945)	(50 400)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5 879)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 500)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(7 566)	(50 400)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 445)	3 701
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(168)	58
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	175	116
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7	174
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сеппенен Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2018	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинвест"		79859932		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4716026007		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сеппенен Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинвест"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	116 414	103 840	123 175
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	516	(243)	5 282
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 618	25 510	9 144
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	6 943	41 880	7 691
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 550	89 482	115 219
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7	175	116
Прочие оборотные активы	1260	942	757	1 026
ИТОГО активы	-	142 989	261 402	261 654
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 413	5 834	302
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	2 491	4 481
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17 094	129 094	11 902
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	743	1 249	981
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	23 250	138 669	17 666
Стоимость чистых активов	-	119 739	122 733	243 988

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	(5)
	5110	за 2017г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	(5)
в том числе:														
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сеппенен Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	32 621	-	(2 569)	30 051
	5250	за 2017г.	-	50	-	(50)	-
в том числе:							
Порошкино	5241	за 2018г.	-	30 041	-	-	30 041
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
ТП 10/04 кВ №34 (Рассказово)	5242	за 2018г.	-	3	-	-	3
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
ЛЭП 10кВ от ТП №34 до опоры 1/36 ЛЭП 10кВ в КЭПК "Золотые Пески"	5243	за 2018г.	-	4	-	-	4
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
ЛЭП 0,4кВ от ТП №34 до участков абонентов	5244	за 2018г.	-	3	-	-	3
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации (по периметру)	5245	за 2018г.	-	305	-	305	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
ВЛ 10кВ СТРОНГБОКС	5246	за 2018г.	-	216	-	216	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4кВ СТРОНГБОКС	5247	за 2018г.	-	1 020	-	1 020	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
КТПН 10/0.4 кВ 1752 СТРОНГБОКС	5248	за 2018г.	-	1 029	-	1 029	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
комплекс ТП-138	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	50	-	50	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	34 783	37 697	23 502
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сеппенен Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	122 392	-	7 550	(123 308)	-	1 004	-	7 638	-	-
	5315	за 2017г.	115 221	-	50 400	(54 101)	-	10 873	-	122 392	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	122 392	-	7 550	(123 308)	-	1 004	-	7 638	-	-
	5310	за 2017г.	115 221	-	50 400	(54 101)	-	10 873	-	122 392	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)**Сеппенен Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сеппенен Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	41 880	-	209	-	(35 146)	-	-	-	-	-	-	6 943	-
	5530	за 2017г.	8 375	-	33 270	-	(1 647)	-	-	-	-	-	1 882	41 880	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	5 885	-	-	-	(652)	-	-	-	-	-	-	5 233	-
	5531	за 2017г.	5 638	-	247	-	-	-	-	-	-	-	-	5 885	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	1 202	-	120	-	(492)	-	-	-	-	-	-	831	-
	5532	за 2017г.	2 050	-	493	-	(1 341)	-	-	-	-	-	-	1 202	-
Прочая	5513	за 2018г.	34 792	-	88	-	(34 001)	-	-	-	-	-	-	880	-
	5533	за 2017г.	686	-	32 530	-	(306)	-	-	-	-	-	1 882	34 792	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	41 880	-	209	-	(35 146)	-	-	-	X	X	X	6 943	-
	5520	за 2017г.	8 375	-	33 270	-	(1 647)	-	-	-	X	X	X	41 880	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	2 491	-	-	(2 491)	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	4 481	-	-	(1 991)	-	-	-	-	2 491
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	129 094	16 986	17	(129 004)	-	-	-	-	17 094
	5580	за 2017г.	11 900	122 276	1	(6 966)	-	-	-	1 882	129 094
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	8 428	14 479	-	(6 438)	-	-	-	-	16 469
	5581	за 2017г.	10 017	2 241	-	(3 830)	-	-	-	-	8 428
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	661	7	1	(46)	-	-	-	-	624
	5583	за 2017г.	1 878	35	1	(3 136)	-	-	-	1 882	661
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	2 500	16	(2 516)	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	120 005	1	-	(120 005)	-	-	-	-	1
	5586	за 2017г.	5	120 000	-	-	-	-	-	-	120 005
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	129 094	16 986	17	(129 004)	-	X	X	X	17 094
	5570	за 2017г.	11 900	122 276	1	(6 966)	-	X	X	X	129 094

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сеппенен Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	321	531
Расходы на оплату труда	5620	5 374	3 564
Отчисления на социальные нужды	5630	1 518	1 023
Амортизация	5640	18 475	19 385
Прочие затраты	5650	20 230	38 651
Итого по элементам	5660	45 918	63 154
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 722)	(16 366)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 196	46 788

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сеппенен Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 249	339	-	(845)	743
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сеппенен Виктор Владимирович

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	75 000	200 940	200 940
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сеппенен Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сеппенен Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.