

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

| | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2018 |
| | | 79215442 | | |
| | | 6163075726 | | |
| | | 35.12.1 | | |
| | | 65 | 16 | |
| | | 384 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Донэнерготранзит" | Форма по ОКУД | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | | |
| Вид экономической деятельности | Передача электроэнергии | по ОКПО | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная | ИНН | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД | | |
| Местонахождение (адрес) | 344000, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Красноармейская ул, д. № 168/99 | по ОКОПФ / ОКФС | | |
| | | по ОКЕИ | | |

| 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 | 57 607 | 56 837 | 50 013 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 554 | 4 900 | 4 981 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 10 | 25 | 44 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 63 171 | 61 762 | 55 038 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 314 | 619 | 1 148 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 | 1 | 1 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 16 209 | 25 564 | 21 675 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 | 1 | 1 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 263 | 2 765 | 155 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | 503 | 313 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 19 788 | 29 452 | 23 293 |
| | БАЛАНС | 1600 | 82 959 | 91 214 | 78 331 |

| 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 | 37 270 | 37 270 | 37 270 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 10 639 | 10 639 | 10 639 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (37 631) | (33 165) | (40 263) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 10 278 | 14 744 | 7 646 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | 10 092 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 230 | 60 | 21 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 230 | 60 | 10 113 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 38 266 | 38 215 | 22 262 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 31 329 | 36 120 | 37 541 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 2 856 | 2 075 | 769 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 72 451 | 76 409 | 60 572 |
| | БАЛАНС | 1700 | 82 959 | 91 214 | 78 331 |

Руководитель

(подпись)

МОЛОКАН ЕВГЕНИЙ
ЭДУАРДОВИЧ

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.




Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Донэнерготранзит" | по ОКПО | 31 | 12 | 2018 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 79215442 | | |
| Вид экономической деятельности | Передача электроэнергии | по ОКВЭД | 6163075726 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | 35.12.1 | | |
| | / Частная | | 65 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 159 038 | 155 862 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (154 937) | (157 114) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 101 | (1 252) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 101 | (1 252) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (3 475) | (3 725) |
| | Прочие доходы | 2340 | 9 693 | 40 979 |
| | Прочие расходы | 2350 | (15 119) | (28 632) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (4 800) | 7 370 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (150) | (151) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (626) | 1 202 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (170) | (39) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 654 | (82) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (4 466) | 7 098 |

| 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 | (4 466) | 7 098 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

МОЛОКАН ЕВГЕНИЙ
ЭДУАРДОВИЧ

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.



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

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 79215442 | | |
| 6163075726 | | |
| 35.12.1 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Донэнерготранзит"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

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 | 37 270 | - | 10 639 | - | (40 263) | 7 646 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 7 098 | 7 098 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 7 098 | 7 098 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | X | X | - | - |
|-----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | 37 270 | - | 10 639 | - | (33 165) | 14 744 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (4 466) | (4 466) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (4 466) | (4 466) |
| 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 | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3300 | 37 270 | - | 10 639 | - | (37 631) | 10 278 |

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

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

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 10 278 | 14 745 | 7 646 |


 (подпись)
МОЛОКАН ЕВГЕНИЙ
ЗДУАРДОВИЧ
 (расшифровка подписи)



11 марта 2019 г.

Handwritten signature

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Донэнерготранзит" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 79215442 | | |
| 6163075726 | | |
| 35.12.1 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 185 535 | 181 303 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 163 355 | 170 322 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 22 180 | 10 981 |
| Платежи - всего | 4120 | (173 665) | (165 390) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (60 798) | (66 198) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (57 201) | (54 192) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (924) | (401) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (54 742) | (44 599) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 11 870 | 15 913 |
| 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 | (9 872) | (15 840) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (8 872) | (15 840) |
| 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 | (1 000) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (9 872) | (15 840) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 7 174 | 19 641 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 7 174 | 19 641 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (9 674) | (17 104) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (9 674) | (17 104) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (2 500) | 2 537 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (502) | 2 610 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 765 | 155 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 263 | 2 765 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

**МОЛОКАН ЕВГЕНИЙ
ЭДУАРДОВИЧ**

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Донэнерготранзит"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710006 | | |
| 2018 | 12 | 31 |
| 79215442 | | |
| 6163075726 | | |
| 35.12.1 | | |
| 65 | 16 | |
| 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)

**МОЛОКАН ЕВГЕНИЙ
ЭДУАРДОВИЧ**

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

Виннико



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Донэнерготранзит"

(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 | 57 607 | 56 837 | 50 013 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 554 | 4 900 | 4 981 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 10 | 25 | 44 |
| Запасы | 1210 | 1 314 | 619 | 1 148 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 16 209 | 25 564 | 21 675 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 1 | 1 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 263 | 2 765 | 155 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | 503 | 313 |
| ИТОГО активы | - | 82 959 | 91 214 | 78 331 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | 10 092 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 230 | 60 | 21 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 38 266 | 38 215 | 22 262 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 31 329 | 36 120 | 37 541 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 2 856 | 2 075 | 769 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 72 681 | 76 469 | 70 685 |
| Стоимость чистых активов | - | 10 278 | 14 745 | 7 646 |

* - 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 | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Переоценка | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | | 5120 | 5121 | 5120 | 5121 | 5120 | 5121 |
| Всего | | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | - | - | - | - | - | - |

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. | - | - | - | - | |



**МОЛОКАН ЕВГЕНИЙ
ЭДУАРДОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
"Белэнергосервис"

11 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. | 1 200 | 7 652 | - | (6 452) | 2 400 |
| | 5250 | за 2017г. | 600 | 12 839 | - | (12 239) | 1 200 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Трансформаторная подстанция 63кВА, 6/0,4 кВ с кабельной линией 0,4 кВ, распол. по адресу: г. Ростов- | 5241 | за 2018г. | - | 518 | - | - | 518 |
| Ростов- | 5251 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Кабельная линия 0,4кВ, расположенная по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 26 | 5242 | за 2018г. | - | 599 | - | - | 599 |
| Ростов- | 5252 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Трансформаторная подстанция 160кВА, 6/0,4 кВ с кабельной линией 6 кВ, распол. по адресу: г. Ростов- | 5243 | за 2018г. | - | 82 | - | - | 82 |
| Ростов- | 5253 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Кабельные и воздушные линии электропередач от РП-60 до РП-1194 фидеры 60Ф7 60Ф8 | 5244 | за 2018г. | 1 200 | - | - | - | 1 200 |
| Ростов- | 5254 | за 2017г. | 600 | 600 | - | - | 1 200 |
| Электрооборудование трансформаторной подстанции ТП-0212, пл. Театральная, 3 | 5245 | за 2018г. | - | 1 105 | - | 1 105 | - |
| Ростов- | 5255 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Электрооборудование трансформаторной подстанции ТП-1 от РП-1194 ул. 1-я Луговая, 17 | 5246 | за 2018г. | - | 602 | - | 602 | - |
| Ростов- | 5256 | за 2017г. | - | 4 448 | - | 4 448 | - |
| Электрооборудование трансформаторной подстанции ТП-1241, ул. Красноармейская, 170 | 5247 | за 2018г. | - | 4 745 | - | 4 745 | - |
| Ростов- | 5257 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Комплектная трансформаторная подстанция 1339 КТП 1339 ул. Доватора, 144 | 5248 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Ростов- | 5258 | за 2017г. | - | 2 860 | - | 2 860 | - |
| Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2 БКТП 026 6/0,4 кВ, г. Багайск, ул. Комарова, 204 | 5249 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Ростов- | 5259 | за 2017г. | - | 4 836 | - | 4 836 | - |
| Сканер Fujitsu fi-7160 (60стр/мин, USB 3.0, A4) | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Ростов- | | за 2017г. | - | 46 | - | 46 | - |
| Ноутбук ASUS S510UN-BQ019T 15.6"FHID i5 7200U/8GB/1Tb+128Gb/GF | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Ростов- | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| MX150/noODD/WiFi/VT/Cam/WWin10/Gold Met | | за 2017г. | - | 49 | - | 49 | - |

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 | 1 707 | 7 308 |
| в том числе: | | | |
| Электрооборудование трансформаторной подстанции ТП-0212, пр. Театральная, 3 | 5261 | 1 105 | - |
| Электрооборудование трансформаторной подстанции ТП-1 от РП-1194 ул. 1-я Луговая, 17 | 5262 | 602 | 4 448 |

| | | | |
|---|------|---|-------|
| Комплектная трансформаторная подстанция 1339 КТП 1339 ул. Доватора, 144 | 5263 | - | 2 860 |
| 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 | 117 093 | 112 988 | 99 859 |
| 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 | - | - | - |



**МОЛОКАН ЕВГЕНИЙ
ЭДУАРДОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 марта 2019 г.

(Handwritten signature)

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 | | | | |
| 5329 | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | | - | - | - |



Руководитель МОЛОКАН ЕВГЕНИЙ ЭДУАРДОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Руководитель МОЛОКАН ЕВГЕНИЙ ЭДУАРДОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

В.И.И.

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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5523 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5524 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018г. | 26 008 | (445) | 8 174 | - | (12 758) | - | (2 815) | - | (18 164) | - | (2 815) | - | - | - | 18 164 |
| | 5530 | за 2017г. | 39 895 | (18 220) | 40 029 | 100 | (19 164) | - | (16 632) | - | - | - | - | - | - | - | 26 008 |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2018г. | 22 842 | (445) | 4 170 | - | (10 080) | - | (2 815) | - | - | - | (2 815) | - | - | - | 13 672 |
| | 5531 | за 2017г. | 30 235 | (18 220) | 38 669 | - | (11 210) | - | (16 632) | - | - | - | (16 632) | - | - | - | 22 842 |
| Авансы выданные | 5512 | за 2018г. | 1 447 | - | 2 664 | - | (1 418) | - | (653) | - | - | - | - | - | - | - | 2 693 |
| | 5532 | за 2017г. | 1 864 | - | 236 | - | (653) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 447 |
| Прочая | 5513 | за 2018г. | 1 719 | - | 1 341 | - | (1 260) | - | (7 301) | - | - | - | - | - | - | - | 1 799 |
| | 5533 | за 2017г. | 7 796 | - | 1 124 | 100 | (7 301) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 719 |
| Итого | 5514 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2018г. | 26 008 | (445) | 8 174 | - | (12 758) | - | (2 815) | - | - | - | (2 815) | - | - | - | 18 164 |
| | 5520 | за 2017г. | 39 895 | (18 220) | 40 029 | 100 | (19 164) | - | (16 632) | - | - | - | (16 632) | - | - | - | 26 008 |

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 | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долговой в краткосрочную задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---------------------|--|-----------|--------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2018г. | 7 000 | - | - | (7 000) | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2017г. | 10 092 | 7 820 | - | (10 912) | - | - | - | - | 7 000 |
| прочая | 5554 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5575 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018г. | 67 335 | 27 658 | 7 473 | (32 870) | - | - | - | - | 69 595 |
| | 5580 | за 2017г. | 59 803 | 41 879 | 8 792 | (43 139) | - | - | - | - | 67 335 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2018г. | 25 939 | 5 236 | - | (10 889) | - | - | - | - | 20 286 |
| | 5581 | за 2017г. | 29 737 | 3 212 | - | (7 010) | - | - | - | - | 25 939 |
| авансы полученные | 5562 | за 2018г. | 54 | 542 | - | (22) | - | - | - | - | 574 |
| | 5582 | за 2017г. | 26 | 28 | - | - | - | - | - | - | 54 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2018г. | 6 026 | 1 282 | 12 | (281) | - | - | - | - | 7 039 |
| | 5583 | за 2017г. | 4 759 | 1 536 | 16 | (285) | - | - | - | - | 6 026 |
| кредиты | 5564 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2018г. | 31 215 | 20 264 | 7 461 | (20 674) | - | - | - | - | 38 266 |
| | 5585 | за 2017г. | 22 262 | 36 870 | 7 855 | (35 772) | - | - | - | - | 31 215 |
| прочая | 5566 | за 2018г. | 4 101 | 334 | - | (1 005) | - | - | - | - | 3 430 |
| | 5586 | за 2017г. | 3 019 | 233 | 921 | (72) | - | - | - | - | 4 101 |
| | 5567 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2018г. | 67 335 | 27 658 | 7 473 | (32 870) | - | X | X | X | 69 595 |
| | 5570 | за 2017г. | 59 803 | 41 879 | 8 792 | (43 139) | - | X | X | X | 67 335 |

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)

11 марта 2019 г.

Подпись

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2018г. | за 2017г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 15 425 | 23 301 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 68 131 | 58 439 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 20 491 | 17 404 |
| Амортизация | 5640 | 6 882 | 6 015 |
| Прочие затраты | 5650 | 43 582 | 51 473 |
| Итого по элементам | 5660 | 154 511 | 156 632 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 154 511 | 156 632 |

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

Руководитель


МОЛОКАНОВ ЕВГЕНИЙ ЭДУАРДОВИЧ
 (расшифровка подписи)



11 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 | 2 075 | 9 606 | (7 768) | (1 057) | 2 856 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |



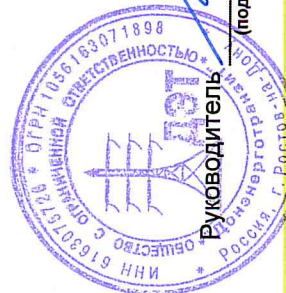
**МОЛОКАН ЕВГЕНИЙ
ЭДУАРДОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



**МОЛОКАН ЕВГЕНИЙ
ЗДУАРДОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель
ИНИ Энергетика, связь, информатика, высокотехнологичные отрасли промышленности
(подпись)

11 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 | - | - | - | - |



(Handwritten signature)

**МОЛОКАН ЕВГЕНИЙ
ЭДУАРДОВИЧ**

(расшифровка подписи)

(подпись)

11 марта 2019 г.

(Handwritten signature)