

*Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:*

*аудируемое лицо не является организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам;*

*аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской Федерации;*

*аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;*

*годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации;*

*лица, ответственные за надзор за составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не являются лицами, ответственными за подготовку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;*

*аудируемое лицо не подготавливает прочую информацию, определяемую согласно МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации»;*

*существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует;*

*при осуществлении аудита аудиторская организация руководствовалась: Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой он является, на основании Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по аудиторской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой он является, на основании Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской деятельности;*

*условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность соответствуют требованиям МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»;*

*от аудитора не требуется сообщать информацию о ключевых вопросах аудита в соответствии с МСА 701, и он не принял решение сделать это по каким-либо иным причинам;*

*на основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация пришла к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в аудиторском заключении;*

*помимо аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.*

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**Акционерам открытого акционерного общества  
Энергетики и Электрификации "РОСТОВЭНЕРГОРЕМОНТ"**

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации Открытое акционерное общество Энергетики и Электрификации "РОСТОВЭНЕРГОРЕМОНТ" (ОГРН 1026103159059, дом 118, улица Станиславского, Ростов-на-Дону город, Российская Федерация, 344002), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Открытое акционерное общество Энергетики и Электрификации "РОСТОВЭНЕРГОРЕМОНТ" по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия

информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали его обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



З.А.Болгова

Аудиторская организация:  
общество с ограниченной ответственностью «ЮГГарантияАудит»,  
ОГРН 1066164205271,  
344002, г. Ростов-на-Дону, Ул. Максима Горького, 84,38,43,  
член саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация  
Содружество», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11206006828  
«03» апреля 2019 года





ИНН 6163009522

КПП 616301001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2018

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "РОСТОВЭНЕРГОРЕМОНТ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

35.11.1

Код по ОКПО

00110898

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

12247

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ)

384

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель  
2 - уполномоченный представитель

Шихалев

Виктор

Ефимович

(фамилия, имя, отчество\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 11.03.2019

МП\*\*

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001  0710002 0710003  0710004 0710005  0710006 

с приложением документов или их копий на

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за № \_\_\_\_\_

Фамилия, И. О.\*

Подпись

\* Отчество при наличии

\*\* При наличии

5



ИНН 6163009522

КПП 616301001 Стр 002

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 344002

Субъект Российской Федерации (код) 61

Район

Город РОСТОВ-НА-ДОНУ Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) СТАНИСЛАВСКОГО УЛ

Номер дома (владения) 118

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"	по ОКПО	00110898		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6163009522		
Вид экономической деятельности	Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций	по ОКВЭД	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Станиславского ул, дом № 118				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	101	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	13 585	10 925	11 116
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	621	578	523
	Отложенные налоговые активы	1180	362	266	20
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>14 670</b>	<b>11 769</b>	<b>11 659</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	832	13 438	20 386
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	73 279	27 057	64 856
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 001	-	4 187
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 373	22 390	2 780
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>120 485</b>	<b>62 885</b>	<b>92 209</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>135 155</b>	<b>74 654</b>	<b>103 868</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6	6	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 677	5 677	5 677
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	95 249	50 064	61 241
	Итого по разделу III	1300	100 931	55 747	66 924
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58	56	853
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	58	56	853
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
6	Кредиторская задолженность	1520	28 248	13 405	31 866
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5 917	5 446	4 225
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 165	18 851	36 091
	<b>БАЛАНС</b>	1700	135 155	74 654	103 868

Руководитель

(подпись)

Шихалев Виктор Ефимович

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

8



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

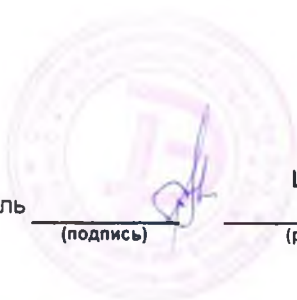
		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	<u>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"</u>	по ОКПО	00110898		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6163009522		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций</u>	по ОКВЭД	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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	288 284	213 450
6	Себестоимость продаж	2120	(228 223)	(215 592)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 061	(2 142)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60 061	(2 142)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	110	514
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 452	4 506
	Прочие расходы	2350	(12 960)	(4 687)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	56 663	(1 809)
	Текущий налог на прибыль	2410	(11 499)	(793)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(72)	(112)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2)	797
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	96	246
	Прочее	2460	(73)	(9 618)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	45 185	(11 177)

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	45 185	(11 177)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шихалев Виктор  
Ефимович

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

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

		<b>Коды</b>		
		<b>0710003</b>		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"	по ОКПО <b>00110898</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>6163009522</b>		
Вид экономической деятельности	Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций	по ОКВЭД <b>35.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		

**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	6	-	5 677	-	61 241	66 924
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 177)	(11 177)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(11 177)	(11 177)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	6	-	5 677	-	50 064	55 747
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	45 185	45 185
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	45 185	45 185
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	6	-	5 677	-	95 249	100 932

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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	100 931	55 748	66 924

Руководитель

  
(подпись)**Шихалев Виктор Ефимович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

41



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	<b>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"</b>		00110898		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6163009522		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций</b>	по ОКВЭД	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Открытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	252 012	252 824
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	249 213	248 237
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 799	4 587
Платежи - всего	4120	(253 154)	(240 605)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(109 949)	(109 379)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 299)	(79 776)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 804)	(1 988)
другие налоги и сборы	4125	(1 531)	(1 068)
прочие платежи	4129	(50 571)	(48 394)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 142)	12 219
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 238	8 147
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	1 238	7 805
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	342
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 129)	(764)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 194)	(44)
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	(1 935)	(720)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 891)	7 383

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(6 033)	19 602
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	22 390	2 780
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	16 373	22 390
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	16	8

Руководитель

(подпись)

**Шихалев Виктор Ефимович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	101	-	-	-	-	-	-	101	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

7.1



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	101	-	(101)	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Разработка сайта	5181	за 2018 г.	-	101	-	(101)	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шихалев Виктор  
Ефимович

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	28 730	(17 805)	4 092	(1 155)	1 155	(1 433)	-	-	31 668	(18 082)
	5210	за 2017 г.	27 272	(16 812)	3 469	(2 011)	1	(994)	-	-	28 730	(17 805)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2018 г.	1 358	(1 351)	-	-	-	(3)	-	-	1 358	(1 354)
	5211	за 2017 г.	1 358	(1 345)	-	-	-	(6)	-	-	1 358	(1 351)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	9 963	(7 471)	3 306	(907)	907	(943)	-	-	12 361	(7 507)
	5212	за 2017 г.	9 777	(6 890)	188	(1)	1	(583)	-	-	9 963	(7 471)
Офисное оборудование	5203	за 2018 г.	73	(51)	-	-	-	(22)	-	-	73	(73)
	5213	за 2017 г.	73	(27)	-	-	-	(24)	-	-	73	(51)
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	4 093	(3 090)	787	(247)	247	(308)	-	-	4 633	(3 151)
	5214	за 2017 г.	2 866	(2 866)	1 228	-	-	(224)	-	-	4 093	(3 090)
Здания	5205	за 2018 г.	10 710	(5 415)	-	-	-	(148)	-	-	10 710	(5 563)
	5215	за 2017 г.	10 710	(5 267)	-	-	-	(148)	-	-	10 710	(5 415)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018 г.	473	(421)	-	-	-	(8)	-	-	473	(429)
	5216	за 2017 г.	473	(413)	-	-	-	(8)	-	-	473	(421)
Земельные участки	5207	за 2018 г.	2 054	-	-	-	-	-	-	-	2 054	-
	5217	за 2017 г.	2 010	-	2 054	(2 010)	-	-	-	-	2 054	-
Другие виды основных средств	5208	за 2018 г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5218	за 2017 г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	6	(6)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 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 2018 г.	-	4 092	-	(4 092)	-
	5250	за 2017 г.	657	2 813	-	(3 470)	-
в том числе:							
Керамика в комплекте с А12: Блок питания ARC 800-2 ГАЗ/93-10-0702А/, Сварочный пистолет	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Зажим-фиксатор (цанга) Керамика для крепежа ARC диаметром 10мм: резьбовые шпильки и втулки, изоляци	5242	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Балансировочный станок С5-60	5243	за 2018 г.	-	1 368	-	(1 368)	-
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сварочный агрегат для приварки для крепежа (блок питания)	5244	за 2018 г.	-	292	-	(292)	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сварочный агрегат для приварки для крепежа (блок питания)	5245	за 2018 г.	-	292	-	(292)	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
искатель витковых замыканий ИВЗ-2010	5246	за 2018 г.	-	268	-	(268)	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Переносное устройство для шлифования и притирки уплотнений корпусов и клиньев задвижек ПУШП-1-1К (Ду	5247	за 2018 г.	-	195	-	(195)	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Переносное устройство для шлифования и притирки корпусов и клиньев задвижек ПУШП-2-1К (Ду	5248	за 2018 г.	-	274	-	(274)	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Станок камнерезный VENUS-125 (380В) MEKANO	5249	за 2018 г.	-	136	-	(136)	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой		за 2018 г.	-	102	-	(102)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомашина ГАЗ-330232 Х96330232J2730778		за 2018 г.	-	787	-	(787)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Машина серии "Мангуст"-2-Электро		за 2018 г.	-	210	-	(210)	-
		за 2017 г.	-	188	-	(188)	-
Машина серии "Мангуст"-Миди-Электро		за 2018 г.	-	169	-	(169)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330232		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	657	3	-	(660)	-
Земельный участок 61:44:0021905:738		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	278	-	(278)	-
Земельный участок 61:44:0021905:739		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	1 776	-	(1 776)	-
Автомобиль LADA LARGUS		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	568	-	(568)	-



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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 368	-
в том числе:			
Стенд для балансировки роторов	5261	1 368	-
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	-	-	1 478
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	836	836	836
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)

Шихалев Виктор  
Ефимович

(расшифровка подписи)

11 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 2018 г.	578	-	250	(207)	-	-	-	621	-
	5311	за 2017 г.	523	-	55	-	-	-	-	578	-
в том числе: займы работникам	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	30 001	-	-	-	-	30 001	-
	5315	за 2017 г.	4 187	-	7 227	11 414	-	-	-	-	-
в том числе: займы работникам	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	1 187	-	627	1 814	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	578	-	30 251	(207)	-	-	-	30 622	-
	5310	за 2017 г.	4 710	-	7 282	11 414	-	-	-	578	-

**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)

**Шихалев Виктор  
Ефимович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

25



#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	13 438	-	280 452	(293 058)	-	-	-	X	832	-
	5420	за 2017 г.	20 386	-	268 249	(275 197)	-	-	-	X	13 438	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	11 001	-	55 386	(65 669)	-	-	-	50 085	718	-
	5421	за 2017 г.	20 270	-	50 152	(59 421)	-	-	-	45 464	11 001	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	2 297	-	224 963	(227 260)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	217 884	(215 587)	-	-	-	-	2 297	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	140	-	103	(129)	-	-	-	-	114	-
	5427	за 2017 г.	116	-	213	(189)	-	-	-	-	140	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 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)

Шихалев Виктор  
Ефимович

(расшифровка подписи)

11 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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	27 505	(448)	74 324	46	(25 450)	-	(8 259)	-	-	-	76 425	(3 146)	
	5530	за 2017 г.	66 109	(1 253)	25 109	-	(63 706)	(7)	(805)	-	-	-	27 505	(448)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	23 022	(448)	68 420	-	(22 425)	-	(8 259)	-	-	-	69 017	(3 146)	
	5531	за 2017 г.	58 317	(1 253)	22 652	-	(57 941)	(6)	(805)	-	-	-	23 022	(448)	
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	601	-	5 609	-	(464)	-	-	-	-	-	5 746	-	
	5532	за 2017 г.	1 032	-	375	-	(806)	-	-	-	-	-	601	-	
Прочая	5513	за 2018 г.	3 882	-	295	46	(2 561)	-	-	-	-	-	1 662	-	
	5533	за 2017 г.	2 247	-	2 082	-	(446)	(1)	-	-	-	-	3 882	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017 г.	4 513	-	-	-	(4 513)	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018 г.	27 505	(448)	74 324	46	(25 450)	-	(8 259)	X	X	X	76 425	(3 146)	
	5520	за 2017 г.	66 109	(1 253)	25 109	-	(63 706)	(7)	(805)	X	X	X	27 505	(448)	

## 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	4 607	1 461	1 013	1 013	2 306	1 053
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 607	1 461	515	515	2 137	884
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	18	18	52	52	156	156
прочая	5543	389	389	446	446	13	13
	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 5571	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	13 406 31 867	95 638 11 821	- -	(80 796) (30 282)	- -	- -	- -	- -	28 248 13 406
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018 г. за 2017 г.	3 907 19 727	73 549 3 907	- -	(73 893) (19 727)	- -	- -	- -	- -	3 563 3 907
авансы полученные	5562 5582	за 2018 г. за 2017 г.	1 018 184	5 412 882	- -	(5 465) (48)	- -	- -	- -	- -	965 1 018
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018 г. за 2017 г.	6 533 8 543	13 630 6 533	- -	(369) (8 543)	- -	- -	- -	- -	19 794 6 533
кредиты	5564 5584	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2018 г. за 2017 г.	1 948 2 725	3 047 499	- -	(1 069) (1 276)	- -	- -	- -	- -	3 926 1 948
НДС отложенный по выполненным этапам незавершенных работ	5567 5587	за 2018 г. за 2017 г.	- 688	- -	- -	- (688)	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	13 406 31 867	95 638 11 821	- -	(80 796) (30 282)	- -	X X	X X	X X	28 248 13 406



## 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	-	-	2 662
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	2 641
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	10
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шихалев Виктор  
Ефимович

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	65 452	59 001
Расходы на оплату труда	5620	62 805	62 188
Отчисления на социальные нужды	5630	19 873	18 113
Амортизация	5640	1 433	994
Прочие затраты	5650	76 363	77 593
Итого по элементам	5660	225 926	217 889
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 297)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 297	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	228 223	215 592



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Шихалев Виктор  
Ефимович  
\_\_\_\_\_ (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	5 446	7 387	(6 916)	-	5 917
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-
резерв отпусков	5702	5 446	7 387	(6 916)	-	5 917



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Шихалев Виктор  
Ефимович**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Шихалев Виктор  
Ефимович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
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 2018 г.	5910	-	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2018 г.	5911	-	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шихалев Виктор  
Ефимович

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

**Подтверждение даты отправки**

**ООО "Компания "Тензор"**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **29.03.2019** в **15.36.32** был отправлен документ (документы) в файле (файлах):

**NO\_VUNPZ\_6195\_6195\_6163009522616301001\_8D07BF4B-D6EC-47F8-BEVB-  
FE6751777AC1\_20190329\_0a4f355ebc794cb3bfe85887aa099552,**

**NO\_VUNOTCH\_6195\_6195\_6163009522616301001\_20190328\_8D07BF4B-D6EC-47F8-BEVB-FE6751777AC1**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

**ОАО Э и Э "РОСТОВЭНЕРГОРЕМОНТ", 6163009522/616301001**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),  
наименование и код налогового органа)

**1BE0114675893**

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

**Межрайонная инспекция ФНС России № 25 по Ростовской области (код 6195)**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),  
наименование и код налогового органа)

**6195**

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

место штампа  
налогового органа

**6163009522/616301001**

(реквизиты налогоплательщика  
(представителя):  
- полное наименование  
организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция  
о приеме налоговой декларации (расчета)  
в электронном виде**

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 25  
по Ростовской области (код 6195)** настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

**Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  
"Ростовэнергоремонт", 6163009522/616301001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального  
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **29.03.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)  
**Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099)**, первичный, за 12 месяцев, квартальный, **34,  
2018 год**

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле **NO\_VUNOTCH\_6195\_6195\_6163009522616301001\_20190328\_8D07B  
F4B-D6EC-47F8-BEVB-FE6751777AC1**

(наименование файла)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 25 по Ростовской области (код 6195)**

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2019** и принята налоговым органом **29.03.2019**,  
регистрационный номер **0000000000769065812**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.