

5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель			На начало года				Изменения за период								На конец периода			
Наименование	Код	Период					Поступило				Начислен о амортизаци и	Убыток от обесцене ния	Переоценка					
			Первонач альная/теку щая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценени я	Остаточна я стоимость		Первоначал ьная/текущ ая рыночная стоимость	Накопленн ая аморти- зация	Убытки от обесцен ения			Первонач альная/теку щая рыночная стоимость	Накопленн ая амортизаци я	Первонач альная/теку щая рыночная стоимость	Накопле нная аморти- зация	Убытки от обесценен ия	Остаточн ая стоимост ь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	65 681	(38 225)	-	27 456	13 473	(19 661)	19 661	-	(9 808)	-	-	-	59 493	(28 372)	-	31 121
	5110	за 2017 г.	54 765	(28 931)	-	25 834	10 916	-	-	-	(9 294)	-	-	-	65 681	(38 225)	-	27 456
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2018 г.	30 056	(9 650)	-	20 406	-	-	-	-	(4 491)	-	-	-	30 056	(14 141)	-	15 915
	5111	за 2017 г.	24 648	(4 475)	-	20 173	5 408	-	-	-	(5 175)	-	-	-	30 056	(9 650)	-	20 406
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	51011	за 2018 г.	7 759	(1 117)	-	6 642	-	-	-	-	(794)	-	-	-	7 759	(1 911)	-	5 848
	51111	за 2017 г.	2 351	(882)	-	1 469	5 408	-	-	-	(235)	-	-	-	7 759	(1 117)	-	6 642
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2018 г.	22 105	(8 430)	-	13 675	-	-	-	-	(3 675)	-	-	-	22 105	(12 105)	-	10 000
	51112	за 2017 г.	22 105	(3 512)	-	18 593	-	-	-	-	(4 918)	-	-	-	22 105	(8 430)	-	13 675
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51013	за 2018 г.	192	(103)	-	89	-	-	-	-	(22)	-	-	-	192	(125)	-	67
	51113	за 2017 г.	192	(81)	-	111	-	-	-	-	(22)	-	-	-	192	(103)	-	89
Прочие	5102	за 2018 г.	35 625	(28 575)	-	7 050	13 473	(19 661)	19 661	-	(5 317)	-	-	-	29 437	(14 231)	-	15 206
	5112	за 2017 г.	30 117	(24 456)	-	5 661	5 508	-	-	-	(4 119)	-	-	-	35 625	(28 575)	-	7 050

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

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

### 5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		часть стоимости, списанная на расходы за период	На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло				
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г.	2 966	(2 966)	-	(2 966)	2 966	-	-	-
	5150	за 20 17 г.	2 966	(2 966)	-	-	-	-	2 966	(2 966)
из них:									-	-
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5141	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151		-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5142	за 20 18 г.	2 966	(2 966)	-	(2 966)	2 966	-	-	-
	5152	за 20 17 г.	2 966	(2 966)	-	-	-	-	2 966	(2 966)
Справочно из общей суммы НИОКР:			-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 17 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 17 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

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

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 НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 18 г. (1)	69 571	44 920	-	(7 041)	107 450
	5170	за 20 17 г. (2)	24 411	50 568	-	(5 408)	69 571
В том числе:							
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5161	за 20 18 г. (1)	66 579	31 886	-	(7 041)	91 424
	5171	за 20 17 г. (2)	24 411	47 576	-	(5 408)	66 579
Прочие	5162	за 20 18 г. (1)	2 992	13 034	-	-	16 026
	5172	за 20 17 г. (2)	-	2 992	-	-	2 992
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г. (1)	6 000	7 932	-	(6 432)	7 500
	5190	за 20 17 г. (2)	-	11 508	-	(5 508)	6 000
В том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-
	5191	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-
	5192	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5183	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-
	5193	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5184	за 20 18 г. (1)	6 000	7 932	-	(6 432)	7 500
	5194	за 20 17 г. (2)	-	11 508	-	(5 508)	6 000

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило		выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	106 381 919	(55 169 882)	51 212 037	3 920 981	(7 155)	(243 141)	204 271	(3 974 921)	-	-	110 059 759	(58 947 687)	51 112 072
	5210	за 2017 г.	102 336 045	(51 765 279)	50 570 766	4 448 217	-	(402 343)	377 749	(3 782 352)	-	-	106 381 919	(55 169 882)	51 212 037
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2018 г.	106 245 675	(55 169 882)	51 075 793	3 920 895	(7 155)	(243 141)	204 271	(3 974 921)	-	-	109 923 429	(58 947 687)	50 975 742
	5211	за 2017 г.	102 199 923	(51 765 279)	50 434 644	4 448 095	-	(402 343)	377 749	(3 782 352)	-	-	106 245 675	(55 169 882)	51 075 793
в том числе:															
производственные здания	52011	за 2018 г.	10 874 958	(5 170 825)	5 704 133	113 999	(6 784)	(20 025)	19 144	(211 955)	-	-	10 968 932	(5 370 420)	5 598 512
	52111	за 2017 г.	10 751 167	(5 002 362)	5 748 805	172 519	-	(48 728)	41 339	(209 802)	-	-	10 874 958	(5 170 825)	5 704 133
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2018 г.	2 861 327	(1 158 251)	1 703 076	124 851	(371)	(715)	715	(159 324)	-	-	2 985 463	(1 317 231)	1 668 232
	52112	за 2017 г.	2 638 598	(1 014 838)	1 623 760	223 882	-	(1 153)	1 140	(144 553)	-	-	2 861 327	(1 158 251)	1 703 076
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2018 г.	45 339 212	(15 237 604)	30 101 608	1 347 225	-	(75 339)	38 740	(1 727 104)	-	-	46 611 098	(16 925 968)	29 685 130
	52113	за 2017 г.	43 429 408	(13 667 736)	29 761 672	1 940 353	-	(30 549)	23 623	(1 593 491)	-	-	45 339 212	(15 237 604)	30 101 608
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанции, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2018 г.	39 205 445	(28 361 402)	10 844 043	2 042 311	-	(98 187)	96 816	(1 255 700)	-	-	41 149 569	(29 520 286)	11 629 283
	52114	за 2017 г.	37 891 514	(27 446 014)	10 445 500	1 592 568	-	(278 637)	272 244	(1 187 632)	-	-	39 205 445	(28 361 402)	10 844 043
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2018 г.	47 012	(39 315)	7 697	1 633	-	(762)	762	(2 317)	-	-	47 883	(40 870)	7 013
	52115	за 2017 г.	43 988	(38 396)	5 592	4 144	-	(1 120)	1 120	(2 039)	-	-	47 012	(39 315)	7 697
прочие	52016	за 2018 г.	7 917 721	(5 202 485)	2 715 236	290 876	-	(48 113)	48 094	(618 521)	-	-	8 160 484	(5 772 912)	2 387 572
	52116	за 2017 г.	7 445 248	(4 595 933)	2 849 315	514 629	-	(42 156)	38 283	(644 835)	-	-	7 917 721	(5 202 485)	2 715 236

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило		выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2018 г.	136 244	-	136 244	86	-	-	-	-	-	-	136 330	-	136 330
	5212	за 2017 г.	136 122	-	136 122	122	-	-	-	-	-	-	136 244	-	136 244
в том числе:															
земельные участки	52021	за 2018 г.	136 244	-	136 244	86	-						136 330	-	136 330
	52121	за 2017 г.	136 122	-	136 122	122	-						136 244	-	136 244
объекты природопользования	52022	за 2018 г.	-	-	-	-	-						-	-	-
	52122	за 2017 г.	-	-	-	-	-						-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2018 г.	-	-	-	-	-						-	-	-
	5213	за 2017 г.	-	-	-	-	-						-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год



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

Наименование показателя	Код	За 2018 год	За 2017 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	755 812	799 576
в том числе:			
производственные здания	5261	4 370	14 698
сооружения, кроме ЛЭП	5262	9 793	23 473
линии электропередачи и устройства к ним	5263	708 425	728 123
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	29 228	30 780
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	3 996	2 502
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(79 019)	(35 153)
в том числе:			
производственные здания	5271	(136)	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	-	(120)
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(65 321)	(28 789)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(13 562)	(6 244)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	-	-

### 5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	81 084	56 189	53 642
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	3 092 597	3 041 044	3 621 269
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3 261 112	3 305 621	4 341 400
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	20 125	23 584	22 957
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г.	6 737 703	9 310 773	(1 946 063)	(3 912 217)	10 190 196
	5250	за 20 17 г.	4 320 028	7 842 693	(1 027 436)	(4 397 582)	6 737 703
в том числе:							
незавершенное строительство	5241	за 20 18 г.	4 715 427	7 663 934	(12 250)	(3 734 277)	8 632 834
	5251	за 20 17 г.	2 555 838	6 338 434	(19 475)	(4 159 370)	4 715 427
приобретение основных средств	5242	за 20 18 г.	268	177 854	(268)	(177 854)	-
	5252	за 20 17 г.	5 859	280 547	(47 926)	(238 212)	268
оборудование к установке	5243	за 20 18 г.	2 021 964	1 468 899	(1 933 501)	-	1 557 362
	5253	за 20 17 г.	1 758 287	1 223 712	(960 035)	-	2 021 964
прочие	5244	за 20 18 г.	44	86	(44)	(86)	-
	5254	за 21 17 г.	44	-	-	-	44

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенные по условиям	величина резерва по сомнительным	поступление			выбытие				учтенные по условиям	величина резерва
					в результате хозяйствен	иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за	списание на	восстановлени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 18 г. (1)	1 346 265	(102 648)	413 849	-	(3 709)	(1 251 265)	(92 165)	-	-	416 684	(14 192)
	5292	за 20 17 г. (2)	205 835	(107 301)	1 267 961	-	-	(122 858)	(4 653)	(20)	-	1 346 265	(102 648)
в том числе:													
капитальное строительство	52911	за 20 18 г. (1)	1 323 597	(99 516)	350 719	-	(3 709)	(1 188 767)	(91 333)	-	-	394 216	(11 892)
	52921	за 20 17 г. (2)	124 690	(101 557)	1 265 940	-	-	(64 992)	(2 041)	-	-	1 323 597	(99 516)
прибретение основных средств	52912	за 20 18 г. (1)	2 543	(2 300)	20 069	-	-	(14 092)	-	-	-	8 520	(2 300)
	52922	за 20 17 г. (2)	2 879	(2 522)	71	-	-	(185)	(222)	-	-	2 543	(2 300)
прочие	52913	за 20 18 г. (1)	20 125	(832)	43 061	-	-	(48 406)	(832)	-	-	13 948	-
	52923	за 20 17 г. (2)	78 266	(3 222)	1 950	-	-	(57 681)	(2 390)	(20)	-	20 125	(832)



## 5.4. Финансовые вложения

### 5.4.1. 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 18 г. (1)	62 924	(26 920)	-	(17 234)	17 234	-	1 552	45 690	(8 134)
	5311	за 20 17 г. (2)	62 924	(17 336)	-	-	-	-	(9 584)	62 924	(26 920)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 18 г. (1)	62 924	(26 920)	-	(17 234)	17 234	-	1 552	45 690	(8 134)
	53121	за 20 17 г. (2)	62 924	(17 336)	-	-	-	-	(9 584)	62 924	(26 920)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 18 г. (1)	62 921	(26 918)	-	(17 234)	17 234	-	1 552	45 687	(8 132)
	531211	за 20 17 г. (2)	62 921	(17 334)	-	-	-	-	(9 584)	62 921	(26 918)
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 20 18 г. (1)	3	(2)	-	-	-	-	-	3	(2)
	531213	за 20 17 г. (2)	3	(2)	-	-	-	-	-	3	(2)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53025	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531313	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 18 г. (1)	62 924	(26 920)	-	(17 234)	-	-	18 786	45 690	(8 134)
	5313	за 20 17 г. (2)	62 924	(17 336)	-	-	-	-	(9 584)	62 924	(26 920)

#### 5.4. Финансовые вложения

#### 5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

[illegible]

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальна я стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531731	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 18 г. (1)	62 924	(26 920)	-	(17 234)	17 234	-	1 552	45 690	(8 134)
	5310	за 20 17 г. (2)	62 924	(17 336)	-	-	-	-	(9 584)	62 924	(26 920)

#### 5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	(26 920)	-	1 552	17 234	(8 134)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой	7110	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	(26 920)	-	1 552	17 234	(8 134)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	(26 920)	-	1 552	17 234	(8 134)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	(26 918)	-	1 552	17 234	(8 132)
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	(2)	-	-	-	(2)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7136	-	-	-	-	-

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	72123	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	-	-	-	-	-





### 5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441	-	-	-
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	54441	-	-	-
прочие запасы и затраты	54442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

## 5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 18 г. (1)	1 331 638	(701 008)	782 150	-	(139 066)	(517 975)	(195 561)	(6 422)	28 167	17 020	1 410 850	(616 346)
	5536	за 20 17 г. (2)	1 572 137	(889 282)	282 886	-	(105 868)	(302 037)	(220 676)	(3 608)	73 466	2 936	1 331 638	(701 008)
в том числе:														
беспроцентные векселя	55161	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55361	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 18 г. (1)	319 488	-	258 359	-	-	(303 404)	-	-	-	-	274 443	-
	55362	за 20 17 г. (2)	368 798	-	19 620	-	-	(68 930)	-	-	-	-	319 488	-
реализация имущества	55163	за 20 18 г. (1)	1 073	-	42 219	-	-	(463)	-	(50)	-	596	43 375	-
	55363	за 20 17 г. (2)	29 126	(28 020)	279	-	-	(312)	(28 020)	-	-	-	1 073	-
прочие	55164	за 20 18 г. (1)	1 011 077	(701 008)	481 572	-	(139 066)	(214 108)	(195 561)	(6 372)	28 167	16 424	1 093 032	(616 346)
	55364	за 20 17 г. (2)	1 174 213	(861 262)	262 987	-	(105 868)	(232 795)	(192 656)	(3 608)	73 466	2 936	1 011 077	(701 008)
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 18 г. (1)	397	-	222	-	-	(359)	-	-	-	-	260	-
	5537	за 20 17 г. (2)	188	-	389	-	-	(180)	-	-	-	-	397	-
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 18 г. (1)	397	-	222	-	-	(359)	-	-	-	-	260	-
	55371	за 20 17 г. (2)	188	-	389	-	-	(180)	-	-	-	-	397	-
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55372	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 18 г. (1)	8 875 385	(2 027 997)	1 165 580	-	(255 240)	(1 038 788)	(209 574)	(6 887)	345 357	-	8 785 716	(1 728 306)
	5520	за 20 17 г. (2)	9 459 337	(2 339 918)	902 286	-	(579 341)	(1 242 582)	(238 533)	(5 123)	652 729	-	8 875 385	(2 027 997)

### 5.6.3. 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 (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	564	2 284 107	848 194	3 228 858	1 685 512	3 856 750	2 293 408
в том числе:							
покупатели и заказчики, в том числе	5641	1 430 530	615 718	2 341 071	1 520 407	2 744 035	2 086 478
по передаче электроэнергии	56411	1 378 243	593 202	2 288 770	1 479 843	2 722 851	2 073 063
по техприсоединению	56412	46 601	16 885	34 624	22 943	15 273	7 869
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	56413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	56414	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	56415	1 715	1 715	1 729	1 729	1 338	1 338
прочие	56416	3 971	3 916	15 948	15 892	4 573	4 208
векселя к получению	5642	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5645	5 987	1 231	22 641	956	21 765	5 262
прочая дебиторская задолженность	5646	847 590	231 245	865 146	164 149	1 090 950	201 668

Главный бухгалтер

подпись

И.В. Скиба

расшифровка подписи

- (1) - указывается отчетный период  
(2) - указывается предыдущий год  
(3) - указывается год, предшествующий предыдущему



5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. (1)	989 505	511 998	-	-	-	(252 828)	1 248 675
	5571	за 20 17 г. (2)	1 429 365	326 845	-	(41)	-	(766 664)	989 505
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 18 г. (1)	3 634	5 950	-	-	-	(3 634)	5 950
	5572	за 20 17 г. (2)	47	3 634	-	(40)	-	(7)	3 634
в том числе:									
строительство	55521	за 20 18 г. (1)	3 634	-	-	-	-	(3 634)	-
	55721	за 20 17 г. (2)	29	3 634	-	(22)	-	(7)	3 634
прочие	55522	за 20 18 г. (1)	-	5 950	-	-	-	-	5 950
	55722	за 20 17 г. (2)	18	-	-	(18)	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 18 г. (1)	985 871	506 048	-	-	-	(249 194)	1 242 725
	5573	за 20 17 г. (2)	1 429 318	323 211	-	(1)	-	(766 657)	985 871
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. (1)	11 044 750	6 828 311	-	(5 275 025)	(17 775)	252 828	12 833 089
	5580	за 20 17 г. (2)	8 280 201	7 211 065	-	(5 173 568)	(39 612)	766 664	11 044 750
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 18 г. (1)	6 198 136	2 209 396	-	(3 166 727)	(5 882)	3 634	5 238 557
	5581	за 20 17 г. (2)	4 837 353	4 637 326	-	(3 258 477)	(18 073)	7	6 198 136
в том числе:									
строительство	55611	за 20 18 г. (1)	551 360	694 195	-	(496 869)	(1 737)	3 634	750 583
	55811	за 20 17 г. (2)	711 673	463 207	-	(609 555)	(13 972)	7	551 360
прочие	55612	за 20 18 г. (1)	5 646 776	1 515 201	-	(2 669 858)	(4 145)	-	4 487 974
	55812	за 20 17 г. (2)	4 125 680	4 174 119	-	(2 648 922)	(4 101)	-	5 646 776
Авансы полученные	5562	за 20 18 г. (1)	2 889 096	2 574 402	-	(537 799)	(9 385)	248 489	5 164 803
	5582	за 20 17 г. (2)	1 922 409	814 684	-	(596 929)	(17 020)	765 952	2 889 096
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 18 г. (1)	13 267	8 587	-	(8 886)	(32)	-	12 936
	55821	за 20 17 г. (2)	5 878	9 805	-	(1 862)	(554)	-	13 267
по техприсоединению	55622	за 20 18 г. (1)	2 867 111	2 560 769	-	(523 554)	(8 399)	248 489	5 144 416
	55822	за 20 17 г. (2)	1 909 489	798 598	-	(591 087)	(15 841)	765 952	2 867 111
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55823	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55824	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по участию в других организациях	55625	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55825	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55626	за 20 18 г. (1)	23	12	-	(17)	-	-	18
	55826	за 20 17 г. (2)	97	18	-	(91)	(1)	-	23
по прочим	55627	за 20 18 г. (1)	8 695	5 034	-	(5 342)	(954)	-	7 433
	55826	за 20 17 г. (2)	6 945	6 263	-	(3 889)	(624)	-	8 695
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 18 г. (1)	500	463	-	(44)	-	-	919
	5583	за 20 17 г. (2)	37	463	-	-	-	-	500
Векселя к уплате	5564	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 18 г. (1)	108 782	120 710	-	(108 782)	-	-	120 710
	5585	за 20 17 г. (2)	93 935	108 782	-	(93 935)	-	-	108 782
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 18 г. (1)	258 006	606 530	-	(258 001)	(5)	-	606 530
	5586	за 20 17 г. (2)	654 431	258 006	-	(654 418)	(13)	-	258 006
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 18 г. (1)	209 427	313 073	-	(209 427)	-	-	313 073
	5587	за 20 17 г. (2)	212 336	209 427	-	(212 336)	-	-	209 427
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 18 г. (1)	1 380 803	1 003 737	-	(994 245)	(2 503)	705	1 388 497
	5588	за 20 17 г. (2)	559 700	1 182 377	-	(357 473)	(4 506)	705	1 380 803
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 18 г. (1)	58 758	4 048	-	(57 035)	-	-	5 771
	5589	за 20 17 г. (2)	947	3 613	55 145	(947)	-	-	58 758
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 18 г. (1)	58 758	4 048	-	(57 035)	-	-	5 771
	55891	за 20 17 г. (2)	947	3 613	55 145	(947)	-	-	58 758
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55892	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 18 г. (1)	12 034 255	7 340 309	-	(5 275 025)	(17 775)	-	14 081 764
	5570	за 20 17 г. (2)	9 709 566	7 537 910	-	(5 173 609)	(39 612)	-	12 034 255

(1) - указывается отчетный год

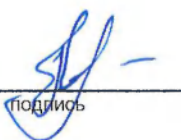
(2) - указывается предыдущий год

### 5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Кредиторская задолженность		3 058 041	3 938 683	2 073 360
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	2 198 576	3 222 591	1 384 390
в т. ч.				
строительство	56911	249 754	267 079	472 615
прочие	56912	1 948 822	2 955 512	911 775
Векселя к уплате	5692	-	-	-
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5695	-	-	-
Авансы полученные	5696	704 179	523 158	549 816
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697	-	500	-
Прочая кредиторская задолженность	5698	155 286	192 434	139 154

Главный бухгалтер



  
подпись

И.В. Скиба  
расшифровка подписи

## 5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 20 18 г. (1)	22 617 796	38 940 412	-	(37 127 839)	-	(11 147 130)	13 283 239
	7430	за 20 17 г. (2)	18 912 239	39 979 832	-	(35 839 237)	-	(435 038)	22 617 796
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 18 г. (1)	15 617 796	38 940 412	-	(37 127 839)	-	(7 747 130)	9 683 239
	7431	за 20 17 г. (2)	11 912 239	39 979 832	-	(35 839 237)	-	(435 038)	15 617 796
Займы	7412	за 20 18 г. (1)	7 000 000	-	-	-	-	(3 400 000)	3 600 000
	7432	за 20 17 г. (2)	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000
Краткосрочные заемные средства- всего	7420	за 20 18 г. (1)	91 064	157 765	2 166 512	(5 513)	(2 161 679)	11 147 130	11 395 279
	7440	за 20 17 г. (2)	79 078	1 517 675	2 091 660	(1 952 714)	(2 079 674)	435 039	91 064
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 18 г. (1)	-	157 765	-	(5 513)	-	7 747 130	7 899 382
	7441	за 20 17 г. (2)	-	1 517 675	-	(1 952 714)	-	435 039	-
Проценты по кредитам	74211	за 20 18 г. (1)	13 120	-	1 361 182	-	(1 358 583)	-	15 719
	74411	за 20 17 г. (2)	3 264	-	1 286 434	-	(1 276 578)	-	13 120
Займы	7422	за 20 18 г. (1)	77 944	-	805 330	-	(803 096)	3 400 000	3 480 178
	7442	за 20 17 г. (2)	75 814	-	805 226	-	(803 096)	-	77 944

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

### 5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрчным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	1 273 630	87 552
списанные на прочие расходы	7511	938 479	49 480
включенные в стоимость активов	7512	335 151	38 072
Затраты по займам всего:	7520	768 848	36 482
списанные на прочие расходы	7521	768 848	36 482
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	2 042 478	124 033
начисленные %	7531	2 042 478	124 033
другие затраты	7532	-	-



### 5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	1 399 272	1 597 159	(1 287 659)	(360 743)	1 348 029
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	258 085	436 549	(429 069)	-	265 565
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	258 008	348 879	(243 386)	(14 623)	348 878
Судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5703	58 806	574 669	(380 562)	(30 154)	222 759
Претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5704	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5705	824 373	237 062	(234 642)	(315 966)	510 827
<b>Из общей суммы условных обязательств:</b>						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5706	864 229				
Созданные за счет прочих расходов	5707	701 851				
Включенные в стоимость актива	5708	31 079				

### 5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные различия	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	4 409 737	881 948	894 158	178 832
Доход	7710	1 351 965	270 393	1 416 506	283 301
Расход	7720	(1 635 477)	(327 095)	(116 972)	(23 394)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	-	-	-	-
Постоянные различия в стоимости активов и обязательств	7750	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	(301 487)	(60 298)	(96)	(20)
Остаток на конец отчетного периода	7800	3 824 738	764 948	2 193 596	438 719

## 5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	578 597	1 923 541	466 369
в том числе:				
векселя	5801	-		
имущество, находящееся в залоге	5802	107	107	107
из него:				
объекты основных средств	58021	107	107	107
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	578 490	1 923 434	466 262
Выданные под собственные обязательства– всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	-	-	-
прочие выданные	5813	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

### 5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	2018 год				2017 год			
		На начало года	Получено за год	Использовано за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Использовано за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	2 167	(2 167)	-	-	2 560	(2 560)	-
<i>в том числе:</i>					-	-			-
на текущие расходы	5901	-	409	(409)	-	-	417	(417)	-
компенсации чернобыльцам	5902	-	-	-	-	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903	-	-	-	-	-	-		-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904	-	-	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие цели	5906	-	1 758	(1 758)	-	-	2 143	(2 143)	-
<i>из них:</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	1 757	(1 757)	-	-	2 143	(2 143)	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	-	-	-	-	-	-	-

### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь - декабрь 2018	За январь - декабрь
Наименование	Код	г.	2017 г.
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>2 575 341</b>	<b>2 392 613</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	222	127
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	9 791	10 145
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8009	79 231	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8010	39 352	88 410
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8011	48 164	20 207
Прибыль до 01.01.2015 г., выявленная в отчетном периоде	8012	30 752	70 467
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	767 250	471 116
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8014	17 775	39 612
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	433	5 709
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	1 609	2 056
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	20 123	19 373
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	3 707	6 716
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	345 357	652 729
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	360 743	214 268
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	6 874	5 472
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	98 171	32 240
Страховые выплаты к получению	8026	51 558	93 028
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	152	68
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	18 786	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее оцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	675 291	660 870

Показатель		За январь - декабрь 2018 г.	За январь - декабрь 2017 г.
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(4 258 941)</b>	<b>(3 249 452)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(1)	-
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(7 908)	(8 196)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(265)	(472)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(258 949)	(579 341)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	(9 584)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(8 401)	(3 079)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(610 651)	(208 333)
Выбытие активов без дохода	8116	(17 234)	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(442 284)	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(187 450)	(379 775)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(302 207)	(193 838)
Убыток до 01.01.2015 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(252 306)	(78 611)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(325 631)	(202 725)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(15 858)	(13 274)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(16 329)	(48 027)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(3 737)	(2 289)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(6 887)	(5 143)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(1 653)	(4 337)
Хищения, недостачи	8133	(9 426)	(1 578)
Издержки по исполнительному производству	8134	-	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(272 401)	(243 834)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(7 354)	(7 623)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(5 191)	(4 775)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(5 356)	(4 511)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	-	-
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(1 501 462)	(1 250 107)

Руководитель \_\_\_\_\_ О.В. Очередыко  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.В. Скиба  
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 19 » \_\_\_\_\_ 20 19 г.





5.13. Информация по отчетным сегментам

	Код	Период	Передача электроэнергии	Технологическое присоединение	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выручка от внешних покупателей	8310	2018	45 583 484	602 467				215 128	46 401 079
	8311	2017	41 485 670	647 952	-	-	-	119 405	42 253 027
Выручка от продаж между сегментами	8320	2018	-	-	-	-	-	-	-
	8321	2017	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого выручка сегмента</b>	<b>8300</b>	<b>2018</b>	<b>45 583 484</b>	<b>602 467</b>	-	-	-	<b>215 128</b>	<b>46 401 079</b>
	<b>8400</b>	<b>2017</b>	<b>41 485 670</b>	<b>647 952</b>	-	-	-	<b>119 405</b>	<b>42 253 027</b>
в т.ч.									-
выручка от передачи	8301	2018	45 583 484	-	-	-	-	-	45 583 484
	8401	2017	41 485 670	-	-	-	-	-	41 485 670
выручка от техприсоединения	8302	2018	-	602 467	-	-	-	-	602 467
	8402	2017	-	647 952	-	-	-	-	647 952
прочая выручка	8303	2018	-	-	-	-	-	215 128	215 128
	8403	2017	-	-	-	-	-	119 405	119 405
Проценты к получению	8303	2018	-	-	-	-	-	81 528	81 528
	8403	2017	-	-	-	-	-	47 248	47 248
Проценты к уплате	8304	2018	1 911 383	-	-	-	-	-	1 911 383
	8404	2017	1 907 082	-	-	-	-	-	1 907 082
Расходы по налогу на прибыль	8305	2018	1 128 620	-	-	-	-	-	1 128 620
	8405	2017	642 398	-	-	-	-	-	642 398
<b>Прибыль/(убыток) сегмента</b>	<b>8306</b>	<b>2018</b>	<b>498 740</b>	<b>(190 380)</b>	-	-	-	<b>(157 162)</b>	<b>151 198</b>
	<b>8406</b>	<b>2017</b>	<b>587 988</b>	<b>174 596</b>	-	-	-	<b>(237 308)</b>	<b>525 276</b>
<b>Активы сегментов</b>	<b>8307</b>	<b>2018</b>	<b>73 940 841</b>	<b>1 329 403</b>	-	-	-	<b>638 571</b>	<b>75 908 815</b>
	<b>8407</b>	<b>2017</b>	<b>69 339 697</b>	<b>2 051 070</b>	-	-	-	<b>465 986</b>	<b>71 856 753</b>
в т.ч. внеоборотные активы	8308	2018	62 259 163	1 165 387	-	-	-	189 385	63 613 935
	8408	2017	58 807 465	1 776 528	-	-	-	181 017	60 765 010
<b>Обязательства сегментов</b>	<b>8309</b>	<b>2018</b>	<b>67 743 703</b>	<b>7 472 163</b>	-	-	-	<b>692 949</b>	<b>75 908 815</b>
	<b>8409</b>	<b>2017</b>	<b>65 574 225</b>	<b>5 084 432</b>	-	-	-	<b>1 198 096</b>	<b>71 856 753</b>
<b>Амортизация ОС и НМА</b>	<b>8390</b>	<b>2018</b>	<b>3 913 180</b>	<b>59 624</b>	-	-	-	<b>11 925</b>	<b>3 984 729</b>
	<b>8490</b>	<b>2017</b>	<b>3 723 396</b>	<b>56 875</b>	-	-	-	<b>11 375</b>	<b>3 791 646</b>