

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Электротеплосеть" за 2018 год (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.	499	(92)	-	-	-	(83)	-	-	-	499	(174)
	5110	за 2017 г.	85	(85)	414	-	-	(7)	-	-	-	499	(92)
в том числе:													
Официальный сайт Общества	5101	за 2018 г.	414	(7)	-	-	-	(83)	-	-	-	414	(90)
	5111	за 2017 г.	-	-	414	-	-	(7)	-	-	-	414	(7)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2018 г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)
	5112	за 2017 г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	414	-	(414)	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	414	-	(414)	-

Руководитель

(подпись)

19 февраля 2019 г.

Трусов Юрий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)



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.	373	7 370	-	(7 719)	24
	5250	за 2017 г.	2 432	3 450	-	(5 508)	373
в том числе:							
Линия электропередач ЛЭП-10 кВ уч. Нижне-Ломовское ДРСУ р.п. Зубова Поляна (ф.6 пойма)	5241	за 2018 г.	349	698	-	1 047	-
	5251	за 2017 г.	-	349	-	-	349
Помещение дежурных электромонтеров в п. Ширингуши	5242	за 2018 г.	24	-	-	-	24
	5252	за 2017 г.	24	-	-	-	24
Трансформаторная подстанция ТП-160 кВа по адресу: рп. Зубова Поляна, ул. Девятаева	5243	за 2018 г.	-	667	-	667	-
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Линия электропередач ЛЭП-10 кВ уч. Нижне-Ломовское ДРСУ р.п. Зубова Поляна	5244	за 2018 г.	-	2 264	-	2 264	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход	5245	за 2018 г.	-	2 203	-	2 203	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Снегоход	5246	за 2018 г.	-	1 428	-	1 428	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-10 кВ в с. Ширингуши	5247	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017 г.	2 407	1 020	-	3 427	-
ВЛ-10 кВ п. Умет, ул. Молодежная	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017 г.	-	703	-	703	-
КТПК ТВ-400/10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-400 кВа п. Школа тракторных бригадиров	5249	за 2018 г.	-	-	-	419	-
	5259	за 2017 г.	-	419	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТП-250/10/0,4 кВ п. Умет, ул. Молодежная		за 2018 г.	-	-	-	959	-
		за 2017 г.	-	959	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 2018 г.	-	110	-	110	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

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	3 311	-
в том числе:			
ЛЭП-10 кВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ 27310 М УЧАСТОК Н-ЛОМОВСКОГО ДРСУ	5261	3 311	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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

19 февраля 2019 г.

Трусов Юрий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

19 февраля 2019 г.



**Трусов Юрий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

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	1 386	-	-
в том числе:				
Сырье и материалы	5441	1 218	-	-
Покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия,	5442	142		
Канцелярские товары	5443	26		
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

13 февраля 2019 г.

Трусов Юрий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

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, оплате)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	23 231	(139)	27 620	-	(23 044)	-	-	-	-	-	27 807	(628)
	5530	за 2017 г.	31 080	(236)	549	-	(8 162)	-	(98)	-	-	-	23 231	(139)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	23 076	(139)	26 991	-	(22 898)	-	-	-	-	-	27 169	(139)
	5531	за 2017 г.	30 707	(236)	75	-	(7 706)	-	(98)	-	-	-	23 076	(139)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	147	-	102	-	(146)	-	-	-	-	-	103	-
	5532	за 2017 г.	127	-	134	-	(124)	-	-	-	-	-	147	-
Прочая	5513	за 2018 г.	8	-	527	-	-	-	-	-	-	-	535	(489)
	5533	за 2017 г.	-	-	340	-	(332)	-	-	-	-	-	8	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	23 231	(139)	27 620	-	(23 044)	-	-	-	X	X	27 807	(139)
	5520	за 2017 г.	31 080	(236)	549	-	(8 162)	-	(98)	-	X	X	23 231	(139)

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	11 079	10 451	5 603	5 464	14 908	14 672
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 590	10 451	5 603	5 464	14 908	14 672
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	489	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

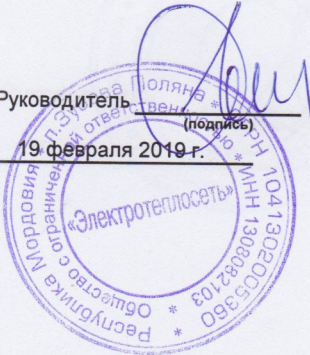
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате 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.	- -	15 400 -	368 -	(2 323) -	- -	- -	- -	- -	13 445 -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	12 322 24 073	68 108 2 218	1 631 -	(10 215) (13 962)	(25) (7)	- -	- -	- -	71 821 12 322
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018 г. за 2017 г.	7 603 19 856	31 869 905	- -	(7 156) (13 158)	(25) -	- -	- -	- -	32 291 7 603
авансы полученные	5562 5582	за 2018 г. за 2017 г.	- 10	298 -	- -	(163) (3)	- (7)	- -	- -	- -	135 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018 г. за 2017 г.	3 276 2 115	4 138 1 180	- -	(520) (19)	- -	- -	- -	- -	6 894 3 276
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564 5584	за 2018 г. за 2017 г.	389 862	969 3	- -	- (476)	- -	- -	- -	- -	1 358 389
задолженность перед персоналом предприятия по заработной плате	5565 5585	за 2018 г. за 2017 г.	1 023 1 207	834 122	- -	(736) (306)	- -	- -	- -	- -	1 121 1 023
кредиты	5566 5586	за 2018 г. за 2017 г.	- -	30 000 -	1 631 -	(1 631) -	- -	- -	- -	- -	30 000 -
прочая	5567 5587	за 2018 г. за 2017 г.	31 23	- 8	- -	(9) -	- -	- -	- -	- -	22 31
	5567 5587	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	12 322 24 073	83 508 2 218	1 999 -	(12 538) (13 962)	(25) (7)	X X	X X	X X	85 266 12 322

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	13 622	-	4 910
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	13 622	-	4 910
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

19 февраля 2019 г.



Трусов Юрий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	10 463	13 406
Расходы на оплату труда	5620	26 211	24 664
Отчисления на социальные нужды	5630	7 927	7 437
Амортизация	5640	3 520	2 047
Прочие затраты	5650	103 111	84 335
Итого по элементам	5660	151 232	131 889
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	151 232	131 889

Руководитель

(подпись)

19 февраля 2019 г.

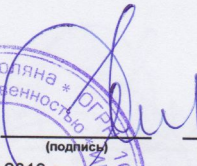
Трусов Юрий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

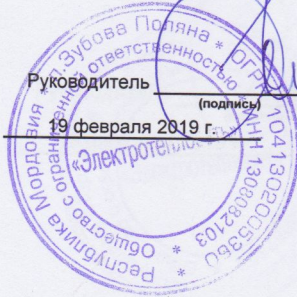


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 159	-	-	1 159
в том числе:	5701	-	1 159	-	-	1 159


 Руководитель _____
 (подпись)
 19 февраля 2019 г.

**Трусов Юрий
 Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)



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	53 784	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

19 февраля 2019 г.



**Трусов Юрий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)