

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(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 2018г.	-	385	-	(55)	330
	5250	за 2017г.	118	9 150	(118)	(9 150)	-
в том числе:							
теплотрасса инв. 0300440	5241	за 2018г.	-	38	-	-	38
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
теплотрасса инв. 0300526	5242	за 2018г.	-	42	-	-	42
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
теплотрасса инв. 0300494	5243	за 2018г.	-	1	-	-	1
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
теплотрасса инв. 0300495	5244	за 2018г.	-	1	-	-	1
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
теплотрасса инв. 0300447	5245	за 2018г.	-	55	-	-	55
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
теплотрасса инв. 0300367	5246	за 2018г.	-	26	-	-	26
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
теплотрасса инв. 0300308	5247	за 2018г.	-	48	-	-	48
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
теплотрасса инв. 0300288	5248	за 2018г.	-	1	-	-	1
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
теплотрасса инв. 0300293	5249	за 2018г.	-	1	-	-	1
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
теплотрасса инв. 0300366		за 2018г.	-	55	-	-	55
		за 2017г.	-	-	-	-	-
теплотрасса инв. 0300347		за 2018г.	-	20	-	-	20
		за 2017г.	-	-	-	-	-
теплотрасса инв. 0300305		за 2018г.	-	41	-	-	41
		за 2017г.	-	-	-	-	-
теплотрасса инв. 0300294		за 2018г.	-	13	-	13	-
		за 2017г.	-	495	-	495	-
Настенный кондиционер Midea серии MSMA1B-18HRN1/МОВА01-18HN1		за 2018г.	-	42	-	42	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
0300576 (инв) теплотрасса		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	59	-	59	-	-
0300581 (инв) теплотрасса		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	43	-	43	-	-
система электроснабж. ППКП №40 ул Красных Зорь 10		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	17	-	17	-	-

теплотрасса инв. 0300584	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2 017	-	2 017
теплотрасса инв. 0300284	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	301	-	301
теплотрасса инв. 0300436	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 529	-	1 529
теплотрасса инв. 0300381	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	862	-	862
теплотрасса инв. 0300374	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	761	-	761
теплотрасса инв. 0300369	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	999	-	999
теплотрасса инв. 0300348	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	729	-	729
теплотрасса инв. 0300379	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	377	-	377
теплотрасса инв. 0300546	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	416	-	416
теплотрасса инв. 0300343	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27
система наружного освещения Шереметевский, 5	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	99	-	99
Автомобиль Renault LOGAN, БЕЛЫЙ, VIN: X7L4SREA458823945	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	538	-	538

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	13	8 513
в том числе:			
теплотрасса от Т032012 до Т032013 до д.126 по ул.Минской (Инв. № 0300294)	5261	13	495
теплотрасса от ЖДТ 005 до ЖДТ 005/1 до ЖДТ 005/2 до д.66 по ул.3-я Чайковского (здание НОДХа)реконс	5262	-	27
теплотрасса от Т032001 доТ032005 доТ032010 и до кот.№32 (Инв. № 0300284)	5263	-	301
Теплотрасса от котельной по ул 3-й Чайковского,дом 10 (Инв. № 0300584)	5264	-	2 017
стоимость неотделимых улучшений арендованных тепловых сетей	5265	-	5 673
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	36 655	-	-
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	-	52 740	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	19 996	-	16 583	(19 513)	-	-	-	17 066	-	-
	5315	за 2017г.	16 300	-	29 844	(26 148)	-	-	-	19 996	317	-
в том числе: приобретенное право долга	5306	за 2018г.	19 996	-	16 583	(19 513)	-	-	-	17 066	-	-
	5316	за 2017г.	16 300	-	29 844	(26 148)	-	-	-	19 996	317	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	19 996	-	16 583	(19 513)	-	-	-	17 066	-	-
	5310	за 2017г.	16 300	-	29 844	(26 148)	-	-	-	19 996	317	-

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)**Рябов Андрей Анатольевич**
(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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	1 520 017	(18 707)	3 052 125	28 705	(2 941 465)	(246 552)	-	-	-	-	1 412 830	(168 913)	
	5530	за 2017г.	1 770 143	(27 423)	3 084 951	30 527	(3 036 628)	(328 976)	-	-	-	-	1 520 017	(18 707)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	1 418 875	(18 707)	2 968 663	28 705	(2 840 699)	(246 176)	-	-	-	-	1 329 368	(168 913)	
	5531	за 2017г.	1 688 685	(27 423)	2 983 809	30 527	(2 955 170)	(328 976)	-	-	-	-	1 418 875	(18 707)	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	950	-	615	-	(950)	-	-	-	-	-	615	-	
	5532	за 2017г.	6 728	-	950	-	(6 728)	-	-	-	-	-	950	-	
Прочая	5513	за 2018г.	100 192	-	82 847	-	(99 816)	(376)	-	-	-	-	82 847	-	
	5533	за 2017г.	74 730	-	100 192	-	(74 730)	-	-	-	-	-	100 192	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	1 520 017	(18 707)	3 052 125	28 705	(2 941 465)	(246 552)	-	X	X	X	1 412 830	(168 913)	
	5520	за 2017г.	1 770 143	(27 423)	3 084 951	30 527	(3 036 628)	(328 976)	-	X	X	X	1 520 017	(18 707)	

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	849 072	-	1 155 239	-	1 384 762	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	849 072	-	1 155 239	-	1 384 762	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	3 508 381	3 274 380	-	(2 890 999)	(160)	-	-	-	3 891 602
	5580	за 2017г.	3 195 885	3 253 610	-	(2 940 851)	(263)	-	-	-	3 508 381
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	3 462 797	3 239 334	-	(2 845 574)	(1)	-	-	-	3 856 556
	5581	за 2017г.	3 150 413	3 208 026	-	(2 895 470)	(172)	-	-	-	3 462 797
авансы полученные	5562	за 2018г.	5 208	2 952	-	(5 148)	(60)	-	-	-	2 952
	5582	за 2017г.	6 720	5 208	-	(6 720)	-	-	-	-	5 208
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	2 774	3 793	-	(2 774)	-	-	-	-	3 793
	5583	за 2017г.	4 455	2 774	-	(4 455)	-	-	-	-	2 774
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	35 091	25 619	-	(34 992)	(99)	-	-	-	25 619
	5586	за 2017г.	27 995	35 091	-	(27 904)	(91)	-	-	-	35 091
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2018г.	2 511	2 682	-	(2 511)	-	-	X	X	2 682
	5587	за 2017г.	6 302	2 511	-	(6 302)	-	-	X	X	2 511
Итого	5550	за 2018г.	3 508 381	3 274 380	-	(2 890 999)	(160)	X	X	X	3 891 602
	5570	за 2017г.	3 195 885	3 253 610	-	(2 940 851)	(263)	X	X	X	3 508 381

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	3 347 500	3 044 608	2 613 179
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 347 500	3 044 608	2 613 179
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	2 701 962	2 656 764
Расходы на оплату труда	5620	76 038	73 315
Отчисления на социальные нужды	5630	22 471	21 327
Амортизация	5640	8 607	6 163
Прочие затраты	5650	77 997	76 232
Итого по элементам	5660	2 887 075	2 833 801
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 887 075	2 833 801

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

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(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	3 985	124	-	-	4 109
в том числе:						
резерв на выплату отпусков	5701	3 885	124	-	-	4 009
ресурс для ликвидации ЧС	5702	100	-	-	-	100

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(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	-	-	252 740
в том числе:				
поручительство	5811	-	-	200 000
залог	5812	-	-	52 740

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	82 035		33 794	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	82 035		33 794	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)