

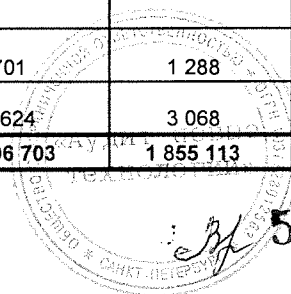
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное Общество "Челябинскгоргаз" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Акционерные общества/Иная смешанная российская собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
2018	12	31
03257165		
7451046106		
35.22		
12267		49
384		

Местонахождение (адрес) _____
454087, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Рылеева, д.8

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 т.1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-1 т.2.1	Основные средства	1150	1 862 422	1 845 248	1 795 233
-	в том числе				
П-2 т.33	Объекты основных средств	11501	1 765 692	1 789 311	1 675 028
-	здания	115011	27 564	28 263	29 017
-	сооружения и передаточные устройства	115012	1 703 097	1 716 878	1 587 437
-	машины и оборудование	115013	21 030	25 338	34 347
-	транспортные средства	115014	5 467	10 260	15 616
-	производственный и хозяйственный инвентарь	115015	111	149	188
-	земельные участки	115016	8 423	8 423	8 423
П-1 р.2.2.	Незавершенное строительство	11502	96 730	55 937	120 205
-	в том числе				
-	незавершенное строительство, модернизация и реконструкция ОС	115021	96 730	55 937	120 205
П-1 т.2.4.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	94 418	45 455	48 918
-	в том числе				
П-2 т.33	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	94 418	45 455	48 918
-	сооружения и передаточные устройства в аренде	116011	47 102	40 984	42 033
-	машины и оборудование в аренде	116012	17 192	-	1 134
-	транспортные средства в аренде	116013	30 124	4 471	5 751
П-1 т.3.1	Финансовые вложения	1170	6 457	6 457	6 532
-	в том числе				
П-2 т.13	вклады в уставные капиталы других организаций	11701	6 457	6 457	6 532
	Отложенные налоговые активы	1180	7 551	5 218	74
П-2 т.14	Прочие внеоборотные активы	1190	2 174	4 325	4 356
-	в том числе				
П-2 п.37	платежи за предоставленные права	11901	434	701	1 288
	предоплата строительных работ	11902	1 740	3 624	3 068
	Итого по разделу I	1100	1 973 022	1 906 703	1 855 113



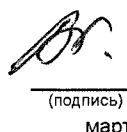
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 2016 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 т.4.1	Запасы	1210	55 273	37 340	37 469
	в том числе				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	55 225	37 100	37 213
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	48	240	256
П-2 т.15	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	94	94	94
П-1 т.5.1	Дебиторская задолженность	1230	180 246	186 942	246 545
	в том числе				
П-2 т. 16	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12301	64 462	87 382	112 385
	расчеты с покупателями и заказчиками	123011	64 462	64 462	64 462
	прочая дебиторская задолженность	123012	-	22 920	47 923
П-2 т. 18	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12302	115 784	99 560	134 160
	расчеты с покупателями и заказчиками	123021	72 554	66 797	69 115
П-2 п.37	авансы выданные	123022	4 706	2 613	2 777
	прочая дебиторская задолженность	123023	38 524	30 150	62 268
П-1 т.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	527 109	572 874	-
П-2 т.20	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	77	360	476 800
П-2 п.37	Прочие оборотные активы	1260	965	1 025	3 955
	Итого по разделу II	1200	763 764	798 635	764 863
	БАЛАНС	1600	2 736 786	2 705 338	2 619 976



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 2016 г.
-	ПАССИВ				
-	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶		25	25	25
П-2 т.22	Уставный капитал	1310			
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	725 699	703 717	691 014
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	603 619	580 161	434 467
П-2 т.33	в том числе использованная специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа	13501	603 619	580 151	433 430
-	Резервный капитал	1360	1	1	1
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	956 239	1 049 642	1 009 829
П-2 т.33	прошлых лет	13701	935 309	1 035 274	985 037
-	в том числе в части применения платы за подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения	137011	932 949	908 919	873 583
-	отчетного периода	13702	20 930	14 369	24 792
-	в том числе в части применения платы за подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения	137021	3 184	(362)	6 589
	Итого по разделу III	1300	2 285 583	2 333 546	2 135 336
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	124 735	109 831	94 989
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-2 т.33	Прочие обязательства	1450	127 726	80 215	170 035
-	в том числе признанная специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа прошлых лет	14501	32 355	-	85 250
-	в том числе признанная специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа отчетного периода	14502	95 371	80 215	84 785
	Итого по разделу IV	1400	252 461	190 046	265 024
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
П-1 т.5.3	Кредиторская задолженность	1520	133 789	130 720	169 336
-	в том числе				
-	поставщики и подрядчики	15201	10 227	7 501	40 981
-	авансы полученные	15202	55 161	46 946	38 026
-	задолженность перед персоналом организации	15203	11 507	13 444	12 019
-	задолженность по страховым взносам	15204	7 520	2 010	10 470
-	задолженность по налогам и сборам	15205	45 748	56 952	47 435
-	задолженность перед учредителями по выплате доходов	15206	239	164	155
-	прочая кредиторская задолженность	15207	3 387	3 703	20 250
-	Доходы будущих периодов	1530	23 567	24 906	26 255
П-1 т.7	Оценочные обязательства	1540	41 386	26 120	24 025
-	в том числе				
-	по выплате годового вознаграждения	15401	24 998	12 956	12 155
-	по оплате отпусков	15402	12 405	12 777	11 616
-	по иным выплатам персоналу	15403	-	387	254
-	на пенсионное пособие	15403	3 983	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	198 742	181 746	219 616
	БАЛАНС	1700	2 736 786	2 705 338	2 619 976

Генеральный директор

" 25 " марта


(подпись)

Серадский В.А.
(расшифровка подписи)

20 19 г.

Главный бухгалтер

(подпись)



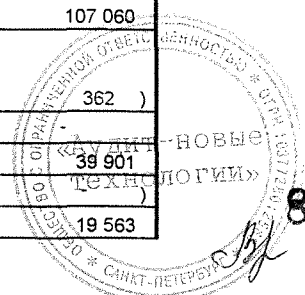
Отчет о финансовых результатах
за 2018 год

Организация Акционерное общество "Челябинскгоргаз" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Акционерные общества/Иная смешанная российская собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
2018 12 31
03257165
7451046106
35.22
12267 49
384

Коды		
0710002		
2018	12	31
03257165		
7451046106		
35.22		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За период с 1 января по 31 декабря 20 18 г.	За период с 1 января по 31 декабря 20 17 г.
П-2 р.3.16	Выручка, в том числе	2110	860 217	772 416
	выручка от услуг по транспортировке газа	21101	762 901	684 391
	<i>в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа</i>	211011	119 213	107 060
	выручка от реализации теплоэнергии в паре	21102	3 882	4 606
	выручка от технического обслуживания газопроводов и систем газоснабжения	21103	22 794	23 217
	выручка от обслуживания и ремонта ВДГО	21104	9 603	9 956
	выручка от предоставления прочих производственных услуг	21105	12 987	14 674
	выручка от платы за подключение (технологическое присоединение)	21106	9 961	2 297
	выручка от сдачи имущества в аренду	21107	38 089	33 275
П-1 т.6	Себестоимость продаж	2120	(532 088)	(495 775)
П-2 т.25	себестоимость услуг по транспортировке газа	21201	(473 998)	(443 364)
П-2 т.36	себестоимость реализованной теплоэнергии в паре	21202	(3 883)	(2 539)
	себестоимость технического обслуживания газопроводов и систем газоснабжения	21203	(17 111)	(20 715)
	себестоимость услуг по обслуживанию и ремонту ВДГО	21204	(11 969)	(11 666)
	себестоимость прочих предоставленных производственных услуг	21205	(8 594)	(7 500)
	себестоимость услуг по технологическому присоединению (подключению) к сетям газораспределения	21206	(4 346)	(1 932)
	себестоимость деятельности по сдаче имущества в аренду	21207	(12 187)	(8 059)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	328 129	276 641
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
П-1 т.6	Управленческие расходы	2220	(122 605)	(111 149)
П-2 т.25	управленческие расходы, связанные с оказанием услуг по транспортировке газа	22201	(106 967)	(97 034)
П-2 т.36	управленческие расходы, связанные с реализацией теплоэнергии в паре	22202	(501)	(1 117)
-	управленческие расходы, связанные с оказанием услуг по техническому обслуживанию газопроводов и систем газоснабжения	22203	(3 679)	(3 776)
-	управленческие расходы, связанные с оказанием услуг по обслуживанию и ремонту ВДГО	22204	(2 012)	(1 662)
-	управленческие расходы, связанные с оказанием прочих производственных услуг	22205	(1 664)	(3 301)
-	управленческие расходы, связанные с оказанием услуг по технологическому присоединению (подключению) к сетям газораспределения	22206	(1 636)	(726)
-	управленческие расходы, связанные с осуществлением деятельности по сдаче имущества в аренду	22207	(6 106)	(3 533)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	205 524	165 492
	<i>в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа</i>	22001	119 213	107 060
	<i>в т.ч. в части применения платы за подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения</i>	22002	3 980	(362)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37 368	39 901
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
П-2 т.26	Прочие доходы	2340	21 263	19 563



Пояснения	Наименование показателя	Код	За период с 1 января по 31 декабря 20 18 г.	За период с 1 января по 31 декабря 20 17 г.
	восстановленные суммы резерва по сомнительным долгам	23401	9 651	11 606
	доходы от реализации основных средств, прочего имущества	23402	295	97
	штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба	23403	6 667	1 037
	доходы от списания кредиторской задолженности	23404	1 004	2 304
	сумма дооценки активов в результате переоценки	23405	493	68
	прочие доходы	23406	3 153	4 451
П-2 т.27	Прочие расходы	2350	(96 096)	(79 494)
	расходы по созданию резерва по сомнительным долгам	23501	(48 417)	(51 976)
	расходы по созданию резерва под обесценение финансовых вложений	23502	(-)	(75)
	расходы по реализации основных средств, прочего имущества	23503	(102)	(9)
П-2 т.36	суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах	23504	(2 267)	(2 079)
	штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба	23505	(125)	(258)
	расходы на социальные нужды и выплат работникам	23506	(28 363)	(18 464)
	расходы по списанию дебиторской/кредиторской задолженности	23507	(68)	(168)
	сумма уценки активов в результате переоценки	23508	(12 708)	(15)
	прочие расходы	23509	(4 026)	(6 449)
	расходы по выкупу собственных акций	23510	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	168 059	145 462
П-2 р.3.19	Текущий налог на прибыль	2410	(39 186)	(35 749)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	18 147	16 353
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14 904)	(14 841)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 332	5 145
П-2 т.34	Прочее	2460	(95 371)	(85 648)
	в том числе признанная специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа	24601	(95 371)	(85 648)
П-2 т.28	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 930	14 369
	в т.ч. в части применения платы за подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения	24002	3 184	(362)
	Чистая прибыль (убыток) за вычетом целевых средств	24003	17 746	14 731

Пояснения	Наименование показателя	Код	За период с 1 января по 31 декабря 20 18 г.	За период с 1 января по 31 декабря 20 17 г.
П-2 п.3.20	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	22 435	18 181
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	43 364	32 550
П-2 т.32	СПРАВОЧНО	2900		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

(подпись)

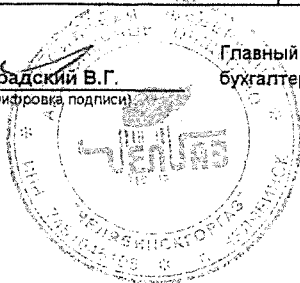
Серадский В.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Оболенская П.А.
(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 19 г.



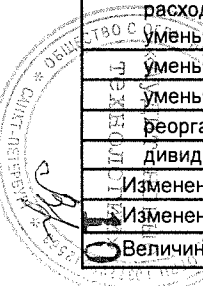
**Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.**

Организация Акционерное общество "Челябинскгоргаз" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерные общества/Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2018	12	31
03257165		
7451046106		
35.22		
12267		49
384		

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 20 <u>16</u> г. ¹	3100	25	(-)	1 125 481	1	1 009 829	2 135 336
<u>За 20 17 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	164 903	-	43 115	208 018
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	14 369	14 369
переоценка имущества	3212	x	x	18 182	x	-	18 182
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	146 721	x	28 746	175 467
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(1 027)	(-)	(8 780)	(9 807)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(1 027)	x	(-)	(1 027)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	(-)	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(8 780)	(8 780)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(5 479)	-	5 479	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(-)	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	3200	25	(-)	1 283 878	1	1 049 642	2 333 546

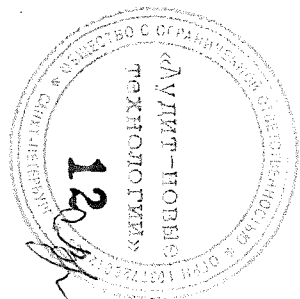


За 20 18 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	45 901	-	45 345	91 246
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	20 930	20 930
переоценка имущества	3312	x	x	22 434	x	-	22 434
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	23 467	x	24 415	47 882
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(9)	(-)	(139 200)	(139 209)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(9)	x	(-)	(9)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	(-)	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(139 200)	(139 200)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(452)	-	452	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(-)	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	3300	25	(-)	1 329 318	1	956 239	2 285 583



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 16 г. ¹	Изменения капитала за 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 361 048	100 016	8 374	2 469 439
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(170 035)	(85 648)	175 467	(80 215)
исправлением ошибок	3420	(55 678)	-	-	(55 678)
после корректировок	3500	2 135 336	14 369	183 842	2 333 546
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 615 767	100 016	(3 301)	1 712 481
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(603 465)	(85 648)	28 746	(660 366)
исправлением ошибок	3421	(2 473)	-	-	(2 473)
после корректировок	3501	1 009 829	14 369	25 445	1 049 642
Уставный капитал (по статьям)					
до корректировок	3402	25	-	-	25
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	25	-	-	25



Переоценка внеоборотных активов (по статьям)					
до корректировок	3404	691 014	-	12 702	703 717
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	691 014	-	12 702	703 717
Добавочный капитал (по статьям)					
до корректировок	3405	54 242	-	(1 027)	53 214
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	433 430	-	146 721	580 151
исправлением ошибок	3425	(53 205)	-	-	(53 205)
после корректировок	3505	434 467	-	145 694	580 161
Резервный капитал (по статьям)					
до корректировок	3406	1	-	-	1
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3416	-	-	-	-
исправлением ошибок	3426	-	-	-	-
после корректировок	3506	1	-	-	1



13

[Handwritten signature]

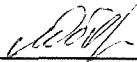
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Чистые активы	3600	2 309 150	2 358 452	2 161 591

Генеральный директор

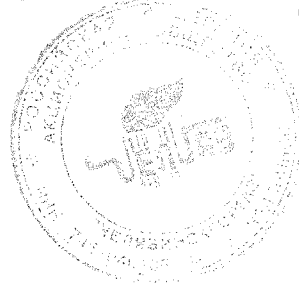

 Серадский В.Г.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

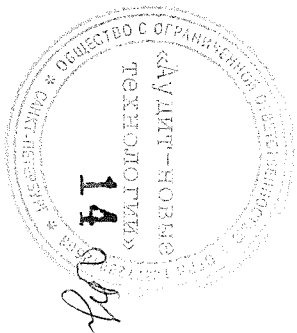
Оболенская Л.А.
 (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 19 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

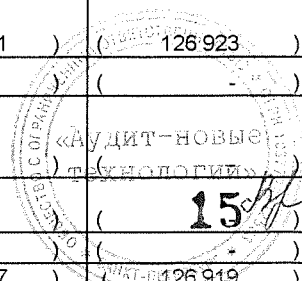


Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 18** г.

Коды		
0710004		
2018	12	31
03257165		
7451046106		
35.22		
12267	49	
384		

Организация Акционерное Общество "Челябинскоргаз" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерные общества/Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
			20 18 г. ¹	20 17 г. ²
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	949 998	854 851
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	804 521	750 207
	<i>в том числе от операций с основным хозяйственным обществом</i>	41111	-	-
	<i>в том числе от операций с прочими связанными сторонами</i>	41112	2 247	2 521
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29 574	33 412
	<i>в том числе от операций с основным хозяйственным обществом</i>	41121	-	-
	<i>в том числе от операций с прочими связанными сторонами</i>	41122	6 051	6 538
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	налог на добавленную стоимость	4114	-	-
П-2 т.21	прочие поступления	4119	115 903	71 232
	<i>в том числе от операций с основным хозяйственным обществом</i>	41191	-	-
	<i>в том числе от операций с прочими связанными сторонами</i>	41192	84 582	4 091
	Платежи - всего	4120	(684 635)	(1 195 595)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(186 078)	(167 059)
	<i>в том числе от операций с основным хозяйственным обществом</i>	41211	(-)	(-)
	<i>в том числе от операций с прочими связанными сторонами</i>	41212	(1 775)	(1 678)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(381 937)	(358 314)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
	налога на прибыль организаций	4124	(53 640)	(33 200)
	налога на добавленную стоимость	4125	(13 146)	(1 137)
	иных налогов и сборов	4126	(42 485)	(39 291)
	взносов в государственные внебюджетные фонды	4128	(-)	(-)
П-2 т.21	прочие платежи	4129	(7 349)	(596 594)
	<i>в том числе от операций с основным хозяйственным обществом</i>	41291	(-)	(-)
	<i>в том числе от операций с прочими связанными сторонами</i>	41292	(-)	(572 874)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	265 363	(340 744)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	4	4
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4	4
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(126 551)	(126 923)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(126 551)	(126 923)
	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	(-)	(-)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(126 547)	(126 919)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год	
			20 18 г. ¹	20 17 г. ²
	Денежные потоки от финансовых операций			
	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	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(139 099)	(8 777)
	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	(139 099)	(8 772)
	<i>в том числе по операциям с основным хозяйственным обществом</i>	43221	(138 660)	(8 746)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
	прочие платежи	4329	(-)	(5)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(139 099)	(8 777)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(283)	(476 440)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	360	476 800
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	77	360
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(подпись)

Сервадский В.Г.

(расшифровка подписи)

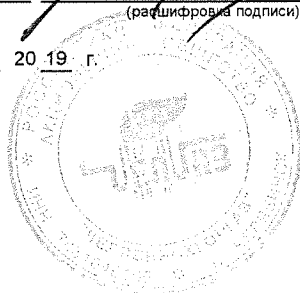
Главный бухгалтер

(подпись)

Оболенская Л.А.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 19 г.



**Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Челябинскгоргаз" 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

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 20 <u>18</u> г. ¹	57	(57)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	57	(57)
	5110	за 20 <u>17</u> г. ²	57	(57)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	57	(57)
в том числе: товарный знак	5101	за 20 <u>18</u> г. ¹	57	(57)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	57	(57)
	5111	за 20 <u>17</u> г. ²	57	(57)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	57	(57)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

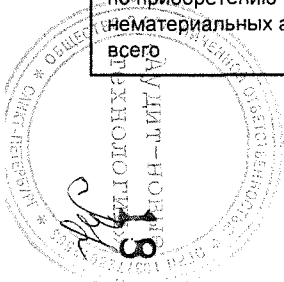
Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Всего	5130	57	57	-
в том числе:		-	-	-
товарный знак	5132	57	57	-

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 20 <u>18</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>17</u> 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 20 <u>18</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>17</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>18</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>17</u> г.	-	-	(-)	(-)	-



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>18</u> г. ¹	3 236 223	(1 446 913)	55 809	(12 845)	5 674	(81 652)	23 026	(13 631)	3 302 213	(1 536 522)
	5210	за 20 <u>17</u> г. ²	3 040 554	(1 365 526)	180 904	(9 423)	4 612	(79 597)	24 188	(6 401)	3 236 223	(1 446 912)
в том числе: здания	5201	за 20 <u>18</u> г. ¹	48 416	(20 153)	-	(24)	24	(697)	-	(-)	48 392	(20 827)
	5211	за 20 <u>17</u> г. ²	48 412	(19 396)	3	(-)	-	(757)	-	(-)	48 416	(20 153)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>18</u> г. ¹	2 977 304	(1 260 426)	50 842	(9 130)	1 961	(66 850)	23 026	(13 631)	3 042 042	(1 338 947)
	5212	за 20 <u>17</u> г. ²	2 785 642	(1 198 205)	174 535	(7 061)	2 808	(58 627)	24 188	(6 401)	2 977 304	(1 260 426)
машины и оборудование	5203	за 20 <u>18</u> г. ¹	142 273	(116 935)	4 967	(1 678)	1 678	(9 274)	-	(-)	145 562	(124 531)
	5213	за 20 <u>17</u> г. ²	139 440	(105 092)	4 550	(1 716)	1 159	(13 003)	-	(-)	142 273	(116 935)
транспортные средства	5204	за 20 <u>18</u> г. ¹	56 763	(46 503)	-	(47)	47	(4 793)	-	(-)	56 716	(51 249)
	5214	за 20 <u>17</u> г. ²	55 406	(39 790)	1 816	(459)	459	(7 172)	-	(-)	56 763	(46 503)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>18</u> г. ¹	3 044	(2 895)	-	(1 965)	1 965	(38)	-	(-)	1 078	(968)
	5215	за 20 <u>17</u> г. ²	3 231	(3 043)	-	(187)	186	(38)	-	(-)	3 044	(2 895)
земельные участки	5206	за 20 <u>18</u> г. ¹	8 423	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	8 423	(-)
	5216	за 20 <u>17</u> г. ²	8 423	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	8 423	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>18</u> г. ¹	65 918	(20 463)	57 004	(-)	-	(8 866)	1 398	(573)	124 320	(29 902)
	5230	за 20 <u>17</u> г. ²	65 310	(16 392)	-	(-)	-	(3 908)	608	(162)	65 918	(20 463)
в том числе: здания	5221	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	3	(-)	-	(3)	-	(-)	3	(3)
	5231	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(0)
сооружения и передаточные устройства	5222	за 20 <u>18</u> г. ¹	56 954	(15 970)	8 030	(-)	-	(2 737)	1 398	(573)	66 383	(19 280)
	5232	за 20 <u>17</u> г. ²	56 347	(14 314)	-	(-)	-	(1 494)	608	(162)	56 954	(15 970)
машины и оборудование	5223	за 20 <u>18</u> г. ¹	2 458	(2 458)	18 912	(-)	-	(1 720)	(-)	(-)	21 370	(4 178)
	5233	за 20 <u>17</u> г. ²	2 458	(1 323)	-	(-)	-	(1 134)	-	(-)	2 458	(2 458)
транспортные средства	5224	за 20 <u>18</u> г. ¹	6 506	(2 035)	30 058	(-)	-	(4 406)	(-)	(-)	36 564	(6 441)
	5234	за 20 <u>17</u> г. ²	6 506	(755)	-	(-)	-	(1 280)	-	(-)	6 506	(2 035)

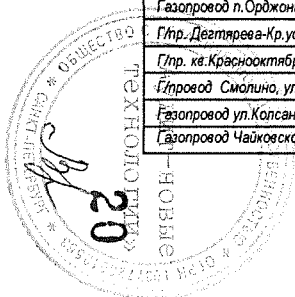


2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 20 18 г. ¹	55 937	146 082	(509)	(104 780)	96 730
	5250	за 20 17 г. ²	120 205	117 101	(466)	(180 904)	55 937
в том числе: Строительство, модернизация и реконструкция ОС	5241	за 20 18 г. ¹	55 937	92 143	(509)	(50 842)	96 730
		за 20 17 г. ²	120 205	112 940	(466)	(176 743)	55 937
Приобретение ОС, земельных участков, объектов природопользования	5251	за 20 18 г. ¹	-	53 937	(-)	(53 937)	-
		за 20 17 г. ²	-	4 161	(-)	(4 161)	-

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

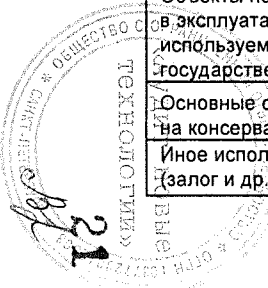
Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	141 434
в том числе:			
Г/пр. по ул. Садовой п. Долгодеревенское, ГРПШ-3		-	584
Г/пр. по ул. Ямальной п. Шагал Зекольцовка ГРПШ-170		-	132
Г/пр. Городок 11а Курчатовский р-н, ГРПШ-159		-	117
Г/проект кооп"Смолеозерный" пер. Синеглазовский		-	101
Г/пр. от ГРС-2 до ЧТПЗ, вын. г/пр под ж.д. и ШГРП-118		-	109 809
Газопровод от ГРС-3 до ГРП-7		-	30 691
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(902)	(6906)
в том числе:			
Газопровод по ул. Шаумяна		(-)	(49)
Газопровод пос. Локомотивный, кв. IV, VII		(-)	(7)
Газопровод п. Орджоникидзе		(-)	(7)
Г/пр. Дегтярева-Кр.уфимская от Уралдомремонт		(-)	(186)
Г/пр. кв. Краснооктябрьская-Электростальская 25		(-)	(23)
Г/проект Смолино, ул. Садовая, 21, Фестивальная, 3, 5,		29	33
Газопровод ул. Колсанова, 15, 17, 19, 21, 28а		(-)	(5)
Газопровод Чайковского 141, ч/сектор		(-)	(8)



Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Газопровод кооп.Колхозный ул.Кутаисская		(-)	(104)
Г/провод ул.Сталеваров,86а,84,82а,82б,84б		(-)	(50)
Г/пр.Горняков,Восточн.,Маршанск.,Кузнецова,Жуковск.		(-)	(25)
Г/провод Электрозная,Вагнера,Томская,Карельская		(-)	(22)
Газопровод от ГРС-3 до ГРП-7		(-)	(1635)
Г/пр. от ГРС-2 до ЧТПЗ,вын. з/пр под ж.д.и ШГРП-118		(-)	(4600)
Газопровод ул.Яблочкина,2,6,10,12 д/у 12		(-)	(125)
Газопровод пер.Депутатский, ул.Чайковского		(-)	(22)
Газопровод пр.Победы,Гатчинская,Барабинская		(-)	(5)
Г/провод коопер."Колхозный" Чайковского,113-137		(16)	(-)
Газопровод ул.Омская,61,63, ул.Сулимова,51,51а,53		(87)	(-)
Газопровод Кутаисская, ул.Развития,С/Крымская		(17)	(-)
Газопровод по ул.Учебная, Салтыкова		(52)	(-)
Газопровод ул Низкая 2,4,17,20,24		(10)	(-)
Газопровод ул.Совхозная		(3)	(-)
Г/провод ул.Аравашская,4,6,8,20,ул.Спасская,6		(31)	(-)
Г/провод по ул.Кубанская, ул.Знаменская,Белорецка		(19)	(-)
Газопровод Павелецкая 7-15,Вахтангова 1-5а		(450)	(-)
Газопровод ул.Воровского,63а,65.Яблочкина,16,18,20		(42)	(-)
Газопровод ул.Павелецкая,26		(68)	(-)
Г/пр.Ш.Металлургов 6,8,10,12,14,Дежарева, 73а		(78)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	94 418	45 456	48 918
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	240 430	274 328	276 374
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	364
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-



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 ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>18</u> г.	6 532	(75)	-	(-)	-	-	(-)	6 532	(75)
	5311	за 20 <u>17</u> г.	6 532	-	-	(-)	-	-	(75)	6 532	(75)
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 20 <u>18</u> г.	6 532	(75)	-	(-)	-	-	(-)	6 532	(75)
	5312	за 20 <u>17</u> г.	6 532	()	-	(-)	-	-	(75)	6 532	(75)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>18</u> г.	572 874	-	-	(45 765)	-	-	-	527 109	-
	5315	за 20 <u>17</u> г.	-	-	660 132	(87 258)	-	-	-	572 874	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 20 <u>18</u> г.	572 874	-	-	(45 765)	-	-	-	527 109	-
	5316	за 20 <u>17</u> г.	-	-	660 132	(87 258)	-	-	-	572 874	-
долговые ценные бумаги	5307	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>18</u> г.	579 406	(75)	-	(45 765)	-	-	(-)	533 641	(75)
	5310	за 20 <u>17</u> г.	6 532	-	660 132	(87 258)	-	-	(75)	579 406	(75)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости (в т.ч. создание резерва)	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>17</u> г.	40 104	(2 764)	72 237	(56 788)	2 490	(5)	x	55 552	(279)
	5420	за 20 <u>16</u> г.	40 262	(2 793)	60 452	(60 610)	-	29	x	40 104	(2 764)
в том числе: <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 20 <u>18</u> г.	37 374	(274)	70 471	(52 355)	-	(5)	15	55 504	(279)
	5421	за 20 <u>17</u> г.	37 516	(303)	58 960	(59 102)	-	29	-	37 374	(274)
<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	5402	за 20 <u>18</u> г.	2 730	(2 490)	1 766	(4 433)	2 490	(-)	(15)	48	(-)
	5422	за 20 <u>17</u> г.	2 746	(2 490)	1 492	(1 508)	-	(-)	(-)	2 730	(2 490)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-



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				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановленн е резерва	использование резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹	111 150	(23 768)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	13 866	(36 786)	74 364	(9 902)
	5521	за 20 17 г. ²	112 385	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(23 768)	(1 235)	111 150	(23 768)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 18 г. ¹	64 462	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	64 462	(-)
	5522	за 20 17 г. ²	64 462	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	64 462	(-)
авансы выданные	5503	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	5523	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
прочая	5504	за 20 18 г. ¹	46 688	(23 768)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	13 866	(36 786)	9 902	(9 902)
	5524	за 20 17 г. ²	47 923	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(23 768)	(1 235)	46 688	(23 768)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	139 617	(40 057)	1 067 461	-	(1 035 322)	(68)	9 651	151	(62 284)	36 786	208 323	(92 539)
	5530	за 20 17 г. ¹	157 901	(23 741)	951 895	-	(970 961)	(168)	11 606	285	(28 207)	1 235	139 617	(40 057)
в том числе: расчеты с покупателями	5511	за 20 18 г. ¹	95 992	(29 195)	1 015 310	-	(969 019)	(2)	7 885	151	(48 417)	-	142 130	(69 576)
	5531	за 20 17 г. ¹	92 856	(23 741)	911 537	-	(908 103)	(13)	11 606	285	(17 345)	-	95 992	(29 195)
авансы выданные	5512	за 20 18 г. ¹	2 613	(-)	25 166	-	(23 072)	(1)	-	-	(-)	-	4 706	(-)
	5532	за 20 17 г. ¹	2 777	(-)	23 999	-	(24 105)	(58)	-	-	(-)	-	2 613	(-)
прочая	5513	за 20 18 г. ¹	41 012	(10 862)	26 985	-	(43 231)	(65)	1 766	-	(13 867)	36 786	61 487	(22 963)
	5533	за 20 17 г. ¹	62 268	(-)	16 359	-	(38 753)	(97)	-	-	(10 862)	1 235	41 012	(10 862)
Итого	5500	за 20 18 г. ¹	250 767	(63 825)	1 067 461	-	(1 035 322)	(68)	9 651	151	(48 417)	-	282 687	(102 441)
	5520	за 20 17 г. ¹	270 286	(23 741)	951 895	-	(970 961)	(168)	11 606	285	(51 975)	-	250 767	(63 825)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	102 441	-	63 826	-	23 741	-
в том числе: просроченная дебиторская задолженность покупателей	5541	102 441	-	63 826	-	23 741	-



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

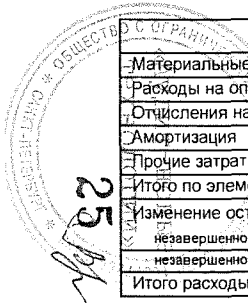
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ¹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	списание на финансовый результат ³		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	за 20 18 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
кредиты	5572	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5553	за 20 18 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	5573	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г.	130 720	1 917 644	-	(1 913 571)	(1 004)	(-)	133 789
	5580	за 20 17 г.	169 336	1 649 038	-	(1 685 350)	(2 304)	(-)	130 720
в том числе:	5561	за 20 18 г.	7 501	356 290	-	(353 536)	(28)	(-)	10 227
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 17 г.	40 981	295 018	-	(328 487)	(11)	(-)	7 501
	5562	за 20 18 г.	46 946	661 187	-	(652 288)	(684)	(-)	55 161
авансы полученные	5582	за 20 17 г.	38 026	522 589	-	(512 564)	(705)	(-)	46 946
	5563	за 20 18 г.	13 444	304 811	-	(306 748)	(-)	(-)	11 507
задолженность перед персоналом организации	5583	за 20 17 г.	12 019	278 673	-	(277 248)	(-)	(-)	13 444
	5564	за 20 18 г.	2 009	78 837	-	(73 327)	(-)	(-)	7 519
задолженность по страховым взносам	5584	за 20 17 г.	10 470	79 988	-	(88 449)	(-)	(-)	2 009
	5565	за 20 18 г.	56 953	370 806	-	(382 010)	(-)	(-)	45 749
расчеты по налогам и сборам	5585	за 20 17 г.	47 435	417 354	-	(407 836)	(-)	(-)	56 953
	5566	за 20 18 г.	164	139 200	-	(139 125)	(-)	(-)	239
задолженность перед учредителями по выплате доходов	5586	за 20 17 г.	155	8 788	-	(8 779)	(-)	(-)	164
	5567	за 20 18 г.	3 703	6 513	-	(6 537)	(292)	(-)	3 387
прочая	5587	за 20 17 г.	20 250	46 628	-	(61 587)	(1 588)	(-)	3 703
	5550	за 20 18 г.	130 720	1 917 644	-	(1 913 571)	(1 004)	x	133 789
Итого	5570	за 20 17 г.	169 336	1 649 038	-	(1 685 350)	(2 304)	x	130 720

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ¹	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ³
Всего	5590	-	-	5 052

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Материальные затраты	5610	100 111	103 686
Расходы на оплату труда	5620	276 954	252 435
Отчисления на социальные нужды	5630	81 623	73 606
Амортизация	5640	89 363	81 689
Прочие затраты	5650	106 641	95 509
Итого по элементам	5660	654 693	606 924
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	654 693	606 924



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	26 120	59 236	(42 603)	(1 367)	41 386
в том числе:						
<i>По выплате годового вознаграждения</i>	5701	12 956	24 998	(12 555)	(402)	24 997
<i>По оплате отпусков</i>	5702	12 777	22 798	(23 169)	(-)	12 406
<i>По иным выплатам персоналу</i>	5703	-	11 440	(6 492)	(965)	3 983
<i>По выплате единовременного пособия при увольнении на пенсию</i>	5704	387	-	(387)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г.	На 31 декабря <u>20 16</u> г.
Полученные - всего	5800	-	-	9 679
в том числе:				
<i>банковские гарантии</i>	5801	-	-	9 679
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
<i>банковские гарантии</i>	5811	-	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>18</u> г. ¹		За 20 <u>17</u> г. ²	
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		5910	-	-	(-)	-
20 <u>18</u> г. ¹		5920	-	-	(-)	-
20 <u>17</u> г. ²						
в том числе:						
(наименование цели)			-	-	(-)	-
20 <u>18</u> г. ¹			-	-	(-)	-
20 <u>17</u> г. ²			-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	-

Генеральный
директор

(подпись)

Серадский В.Г.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Оболенская Л.А.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 19 г.

