

Общество с ограниченной
ответственностью
«Аудиторская компания
«ЮЭКО-АУДИТ»



г. Лермонтов



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

«ЮЭКО-АУДИТ»

РОССИЯ 357340 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ г. ЛЕРМОНТОВ, ул. ВОЛКОВА, 10. Тел./факс 879(35) 3-85-95, тел. 3-97-53
E-mail: yuekoA@gmail.com; yuekocontrol@gmail.com

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
акционерного общества
«Кисловодская сетевая компания»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Кисловодская сетевая компания» (ОГРН 1142651007619, Россия, 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, 3) - далее Общество, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.



Аудиторская компания
«ЮЭКО-АУДИТ»

Основание для выражения мнения с оговоркой

1. Нам не представлено документальное основание для отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций по восстановлению НДС в сумме 18 718 тыс. руб. и уплате пеней в сумме 4 050 тыс. руб.

2. В нарушение пункта 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 31 декабря 2018 года не отражен резерв по сомнительным долгам в сумме не менее 25 745 тыс. рублей.

В результате:

- данные по строкам 1200 «Итого оборотные активы», 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года завышены на сумму 14 327 тыс. руб;

- данные по строке 2350 «Прочие расходы» занижены, а по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах за 2018 год завышены на 14 327 тыс. рублей.

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

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в



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

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

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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



- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.



5

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Президент ООО АК «ЮЭКО-АУДИТ»,
аудитор

(квалификационный аттестат аудитора № К 010082
на право осуществления аудиторской деятельности
в области общего аудита. Срок действия - бессрочный)



Г.А. Мурасёв

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания
«ЮЭКО-АУДИТ»,

ОГРН 1022603423820,

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, улица Волкова, дом 10,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)»,

ОРНЗ 11603043753

«25» марта 2019 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация АО "Кисловодская сетевая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

357700, Ставропольский край, Кисловодск г, Одесская, дом № 3

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
21960715		
2628002730		
35.12		
12267	16	
384		



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	466 878	451 453	431 913
	в том числе:				
2	ОС в эксплуатации 01-02	1150 1	433 708	416 090	364 356
2	Строительство ОС 08.3	1150 2	33 171	35 363	67 557
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	685	668	624
	в том числе:				
	ОНА 09	1180	685	668	624
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	467 563	452 120	432 537
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	43 157	37 735	25 599
	в том числе:				
	Материалы 10	1210	43 157	37 735	25 599
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 649	145	7
	в том числе:				
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ 19.05	1220 1	-	5	5
	НДС по приобретенным услугам 19.04	1220 2	2 053	24	2
	НДС по приобрет. ТМЦ 19.03	1220 3	300	116	-
	НДС по приобретенным ОС 19.01	1220 4	-	-	-
	НДС при строительстве основных средств 19.08	1220 5	9 296	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	126 279	90 954	80 057
	в том числе:				
	Расчеты с поставщ зп,зн. (ав.выд.) 60.01.2	1230 1	-	-	-
	Расчеты с поставщ ТМЦ (ав.выдан.) 60.02	1230 2	59 236	46 525	41 519
	Расчеты с покупателями 62.01	1230 3	49 987	44 111	28 780
	Резервы по сомнительным долгам -63	1230 4	(15 115)	(13 167)	(15 580)
	Расчеты с подотчетными лицами 71.01	1230 5	40	-	-
	Расчеты с персоналом 73.01	1230 6	10 527	3 296	1 343
	Расчеты с прочими поставщиками 76.05	1230 7	15 026	8 292	8 213
	Расчеты с покупателями 76.06	1230 8	4	24	8
	Прочие расч.с разными Дт и Кт-рами 76.09	1230 9	34	33	33
	Расчеты с бюджетом 68	1230 10	6 540	1 849	15 657
	Расчеты с внебюджетными фондами 69	1230 11	-	-	94
			-	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 570	4 570	4 570
	в том числе:				
	Предоставленные займы 58.03	1240	4 570	4 570	4 570
4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	842	1 033	4 136
	в том числе:				
	Денежные средства в кассе 50.01	1250 1	436	393	252
	Денежные средства в банках 51.01	1250 2	56	289	3 534
	Денежные средства на спецсчетах 55.04	1250 3	350	350	350
	Прочие оборотные активы	1260	1 054	1 033	1 133
	Итого по разделу II	1200	187 562	135 469	115 512
	БАЛАНС	1600	655 115	587 589	548 049

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 111	1 111	1 111
	в том числе:				
	80.01	1310	1 111	1 111	1 111
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	212 341	212 618	214 360
	в том числе:				
	Прирост стоимости ОС 83.01.1	1340	212 341	212 618	214 360
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	167	167	167
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 82.02	1360	167	167	167
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	211 388	217 676	156 080
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 84.01; -84.02	1370 1	211 388	217 676	156 080
	Прибыли/убытки по текущей деятельности 99	1370 2	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	425 008	431 572	371 717
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 598	3 380	2 748
	в том числе:				
	77 ОНО	1420	3 598	3 380	2 748
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 598	3 380	2 748
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	30 000	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты 66.01	1510	30 000	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	193 280	149 584	170 755
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками ТМЦ 60.01.1	1520 1	4 056	1 208	749
	Расчеты с поставщиками эл.эн. 60.01.2	1520 2	61 893	42 133	64 355
	Расчеты с покупателями (ав.получ.) 62.02	1520 3	120 655	109 467	115 105
	Расчеты с покупателями 62.01	1520 4	-	-	-
	НДС по авансам полученным -Дт76АВ	1520 5	(18 405)	(16 698)	(17 558)
	Расчеты с бюджетом 19.04;68	1520 6	12 933	9 347	1 723
	Расчеты по соистрахованию 69	1520 7	2 126	2 161	1 727
	Расчеты с персоналом по оплате труда 70	1520 8	1 665	1 640	1 480
	Расчеты с подотчетными лицами 71	1520 9	-	-	-
	Расчеты по депонированным суммам 76.04	1520 10	1	-	14
	Расчеты с прочими поставщиками 76.05	1520 11	8 113	100	1 574
	Прочие расчеты с разными Дт и Кт 76.09	1520 12	127	127	107
	Расчеты по исполнительным докум. 76.41	1520 13	116	98	152
	Проценты по краткосрочным займам 66.04	1520 14	-	-	1 327
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 230	3 054	2 830
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	226 511	152 638	173 585
	БАЛАНС	1700	655 115	587 589	548 049

Руководитель

(подпись)

Мурадов Сергей Юрьевич

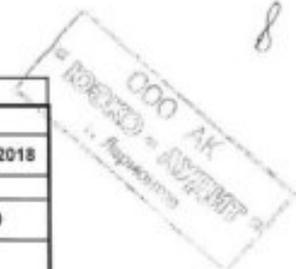
(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация <u>АО "Кисловодская сетевая компания"</u>	Форма по ОКУД <u>0710002</u>	Дата (число, месяц, год)	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО <u>21960715</u>		31 12 2018
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>	ИНН <u>2620802730</u>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / частная</u>	по ОКВЭД <u>35.12</u>		
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>	по ОКФС <u>12267</u> <u>16</u>		
	по ОКЕИ <u>384</u>		



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	608 876	660 567
б	Себестоимость продаж	2120	(587 827)	(586 088)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 049	74 479
	в том числе:			
	Основное производство передача Эл.энергии	21001	20 078	34 316
	Основное производство Услуги	21002	887	42 916
	Вспомогательное производство	21003	85	(2 753)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 049	74 479
	в том числе:			
	Основное производство передача Эл.энергии	22001	20 078	34 316
	Основное производство Услуги	22202	887	42 916
	Вспомогательное производство	22003	85	(2 753)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	39	37
	Проценты к уплате	2330	(1 112)	-
	Прочие доходы	2340	42 016	42 167
	в том числе:			
	Доходы от реализации материалов	23401	1 065	1 932
	Доходы от передачи имущества в аренду	23402	3 219	3 219
	Другие обоснованные доходы	23403	12 339	19 715
	Доходы от создания резерва по сомнительным долгам	23404	11 223	15 756
	Доходы от выбытия ОС	23405	119	12
	Доходы от списания дебиторской и кредиторской задолженности	23406	14 052	1 533
	Прочие расходы	2350	(53 735)	(36 813)
	в том числе:			
	Расходы от реализации материалов	23501	(1 001)	(1 565)
	Расходы от выбытия ОС	23502	(382)	(3 626)
	Расходы от передачи имущества в аренду	23503	(170)	(104)
	Расходы штрафы, пени и другие санкции	23504	(10 305)	(4 572)
	Расходы госпошлина, судебные и арбитражные сборы	23505	(738)	(731)
	Другие обоснованные расходы	23506	(9 987)	(7 661)
	Расходы на оплату труда	23507	(4 869)	(4 558)
	Расходы на создание резерва по сомнительным долгам	23508	(15 753)	(13 569)
	Расходы от списания дебиторской, кредиторской задолженности	23509	(10 530)	(426)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 257	79 870
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 743)	(19 421)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 293)	(4 036)
	в том числе:			
	Основные средства	24211	(2 296)	(2 896)
	Материалы	24212	(38)	(35)
	Оплата труда	24213	(998)	(912)
	Списание дебиторской задолженности	24214	(1 878)	-
	Прочее	24215	(283)	(193)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(218)	(632)
	в том числе:			
	Основные средства	24301	(224)	(627)
	Материалы	24302	6	(6)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	17	43
	в том числе:			
	Основные средства	24501	(18)	(1)
	Оценочные обязательства	24502	35	(45)
	Прочее	2450	(4 074)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 761)	59 854

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 761)	59 854
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	9
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мурадов Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.



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

Коды		
0710003		
31	12	2018
21960715		
2628802730		
35.12		
12267	16	
384		

Организация АО "Кисловодская сетевая компания" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКФС / ОКФС
 Акционерное общество / частная _____ по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	1 111	-	214 360	167	156 080	371 718
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	59 855	59 855
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	59 855	59 855
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1 741)	-	1 741	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 111	-	212 618	167	217 676	431 572
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 566)	(6 566)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 761)	(2 761)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(3 805)	(3 805)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(278)	-	278	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 111	-	212 341	167	211 388	425 007



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	425 006	431 572	371 717



Руководитель

(Handwritten signature)

Мурадов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.



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

Организация АО "Кисловодская сетевая компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
21960715		
2628802730		
35.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	783 160	799 658
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	638 598	639 330
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 719	3 414
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	141 843	156 914
Платежи - всего	4120	(799 675)	(757 250)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(527 895)	(578 708)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87 812)	(85 288)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 112)	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 676)	(5 018)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(169 180)	(88 236)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 515)	42 408
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 676)	(45 512)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 676)	(45 512)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 676)	(45 512)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(191)	(3 104)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	683	3 786
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	492	682
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мурадов Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			персональная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
			персональная стоимость	накопленная амортизация	персональная стоимость	накопленная амортизация		персональная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	1 788 471	(1 372 381)	48 050	(4 250)	3 867	(30 060)	-	-	1 832 281	(1 398 574)
	5210	за 2017 г.	1 708 793	(1 344 437)	85 058	(5 381)	1 754	(29 699)	-	-	1 788 471	(1 372 381)
в том числе:												
Сооружения и передаточные устройства	5201	за 2018 г.	1 054 513	(717 177)	43 026	(3 952)	(3 570)	(14 098)	-	-	1 093 587	(727 705)
	5211	за 2017 г.	986 030	(706 270)	73 412	(4 930)	(1 303)	(12 210)	-	-	1 054 513	(717 177)
Здания	5202	за 2018 г.	249 751	(232 290)	75	-	-	(2 261)	-	-	249 826	(234 551)
	5212	за 2017 г.	249 391	(229 817)	360	-	-	(2 473)	-	-	249 751	(232 290)
Машины и оборудование	5203	за 2018 г.	467 304	(407 295)	3 960	(297)	(297)	(12 591)	-	-	470 967	(419 589)
	5213	за 2017 г.	456 991	(393 601)	10 764	(451)	(451)	(14 145)	-	-	467 304	(407 295)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018 г.	552	(552)	36	-	-	(4)	-	-	588	(552)
	5214	за 2017 г.	552	(548)	-	-	-	(1 110)	-	-	552	(552)
Транспортные средства	5205	за 2018 г.	15 828	(15 066)	964	-	-	(866)	-	-	16 792	(16 176)
	5215	за 2017 г.	15 828	(14 200)	-	-	-	-	-	-	15 828	(15 066)
Земельные участки	5206	за 2018 г.	522	-	-	-	-	-	-	-	522	-
	5216	за 2017 г.	-	-	522	-	-	-	-	-	522	-
Другие виды основных средств	5207	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	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.	35 363	49 576	(3 708)	(48 050)	33 171
в том числе:	5250	за 2017 г.	67 557	57 201	(4 336)	(85 058)	35 363
КЛ 10 кВ от ТП-67 до новой ТП-22 (Пр.раб. сентябрь 2012г.) Жил.компл. по ул. Куйбышева/40 Лет Окт. 7/1	5241	за 2018 г.	27	-	-	-	27
КЛ 10 кВ от ТП-274 к новой ТП (Пр.раб. октябрь 2012г.)	5242	за 2018 г.	17	-	-	-	17
КЛ 10 кВ от ТП-144 к новой ТП (Пр.раб. октябрь 2012г.)	5243	за 2018 г.	17	-	-	-	17
КЛ 0,4 кВ ТП-229 РУ кВ до ВРУ 0,4кВ жил.дома по пр.Ленина/ул.Санаторной 19/9 (Пр.раб.ноябрь 12г)	5244	за 2018 г.	9	-	-	-	9
ВЛИ 0,4кВ ТП-101 РУ 0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ магазина (Проект раб. февраль 2013г.)	5245	за 2018 г.	6	-	-	-	6
КЛ 10кВ от КТП 338 до муфты в сторону ТП 193	5246	за 2018 г.	938	-	-	-	938
ВЛИ 0,4кВ ТП-117 РУ 0,4кВ до опоры № 13 по ул.Хасановская (Проект раб март 2013г.)	5247	за 2018 г.	31	-	-	-	31
КЛ 0,4кВ от ТП-77 до ВРУ 0,4кВ многокв.жил.дома по ул 8 Марта.37 (Пр.раб. июль 2013)	5248	за 2018 г.	12	-	-	-	12
2 КЛ 10кВ от РУ 10кВ РП-6 до РУ 10кВ (Проект раб октябрь 2013г.)	5249	за 2018 г.	39	-	-	-	39
КЛ-ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП-200 до ВРУ 0,4кВ заявителя	5259	за 2017 г.	39	-	-	-	39
КЛ-ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП-87 до ВРУ 0,4кВ заявителя		за 2018 г.	5	-	-	-	5
ВЛИ 0,4кВ от ТП-145 РУ 0,4кВ до ВРУ 0,4кВ заявителя		за 2017 г.	2	-	-	-	2
КЛ-ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП-260 до ВРУ 0,4кВ заявителя		за 2018 г.	2	-	-	-	2
КЛ-ВЛ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ по пер.Ликетному до ВРУ 0,4кВ заявителя(проектные работы)		за 2017 г.	2	-	-	-	2
КЛ-ВЛ 0,4кВ от опоры №1 ВЛ 0,4кВ по ул.Делегатская до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные работы)		за 2018 г.	6	-	-	-	6
ВЛИ 0,4кВ от опоры № 7 ВЛ 0,4кВ по ул. Чапаева (возле ТП 86) до ВРУ 0,4кВ заявителя		за 2017 г.	6	-	-	-	6
МТП 10/0,4кВ 100 кВА ВЛЗ 10кВ от ВЛ 10 кВ ТП 15 КТОП 119		за 2018 г.	15	-	-	-	15
КЛ-0,4 кВ ТП № 254 до ВРУ 0,4 кВ жил/дома ул.Целинная, 4 проектные работы		за 2017 г.	12	-	-	-	12

Итого: 33 171

Итого: 35 363

Итого: 33 171

Итого: 35 363

ВЛИ 0,4кВ от КТП 324 РУ 0,4кВ до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные работы)	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КЛ 0,4кВ, КЛ 10кВ (проектные работы)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	8	-	-	-	-	-	-	8
	за 2017 г.	8	-	-	-	-	-	-	8
ВЛИ 0,4кВ от ТП 27 РУ 0,4кВ до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные работы)	за 2018 г.	278	-	-	-	-	-	-	278
ВЛИ 0,4кВ от ВЛИ по ул. Пятигорская до ВРУ 0,4кВ заявителя	за 2017 г.	1	277	-	-	-	-	-	278
ВЛИ 0,4кВ от ВЛИ по ул. Пятигорская до ВРУ 0,4кВ заявителя	за 2018 г.	1	-	-	-	-	-	-	1
КЛ 10кВ от новой ТП стадиона до муфты в сторону л/ст Парковая	за 2017 г.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за 2018 г.	12 136	-	-	-	-	-	-	9 282
	за 2017 г.	9 282	2 855	-	-	-	-	-	12 136
КЛ 10кВ от ВЛ 10кВ ТП 16 ТП 188 до РУ 0,4кВ новой КТП (проектные)	за 2018 г.	13	-	-	-	-	-	-	-
КТП новая (проектные)	за 2017 г.	13	-	-	-	-	-	-	13
	за 2018 г.	13	-	-	-	-	-	-	13
КЛ 10кВ от ТП-38 до БКТП 335	за 2017 г.	13	-	-	-	-	-	-	13
	за 2018 г.	1 060	-	-	-	-	-	-	1 060
КЛ 10кВ от БКТП 335 до муфты в сторону БКТП 329	за 2017 г.	5	1 055	-	-	-	-	-	1 060
	за 2018 г.	235	-	-	-	-	-	-	1 060
КЛ 0,4кВ в две нитки от БКТП 335 до ВРУ пансионата Тура	за 2017 г.	5	230	-	-	-	-	-	235
БКТП (проектные)	за 2018 г.	1 463	-	-	-	-	-	-	1 463
	за 2017 г.	5	1 458	-	-	-	-	-	1 463
	за 2018 г.	5	-	-	-	-	-	-	5
	за 2017 г.	5	-	-	-	-	-	-	5
2КЛ 0,4кВ от ТП-193 до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные)	за 2018 г.	6	-	-	-	-	-	-	6
ВЛИ 0,4кВ от КТП 24 РУ 0,4кВ до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные)	за 2017 г.	6	-	-	-	-	-	-	6
ВЛИ 0,4кВ от ТП-98 Ру 0,4кВ до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные)	за 2018 г.	2	-	-	-	-	-	-	2
КЛ 10кВ от РУ 0,4кВ КТП 85 до ВРУ 0,4кВ (проектные работы)	за 2017 г.	2	-	-	-	-	-	-	2
КЛ 0,4кВ от ТП47 до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные работы)	за 2018 г.	237	-	-	-	-	-	-	237
ВЛИ 0,4кВ от ТП 13 до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные работы)	за 2017 г.	2	235	-	-	-	-	-	237
ВЛИ 0,4кВ от ТП 13 до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные работы)	за 2018 г.	14	-	-	-	-	-	-	14
ВЛИ 0,4кВ от Ру 0,4кВ ТП 217 до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные работы)	за 2017 г.	5	14	-	-	-	-	-	14
КЛ 0,4кВ от ТП47 до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные работы)	за 2018 г.	5	-	-	-	-	-	-	5
ВЛИ 0,4кВ от ТП 13 до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные работы)	за 2017 г.	8	5	-	-	-	-	-	5
ВЛИ 0,4кВ от Ру 0,4кВ ТП 217 до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные работы)	за 2018 г.	8	-	-	-	-	-	-	8
ВЛИ 0,4кВ от РП 11 РУ 0,4кВ до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные работы)	за 2017 г.	5	8	-	-	-	-	-	8
ВЛИ 0,4кВ от ТП 223 РУ 0,4кВ до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные работы)	за 2018 г.	5	-	-	-	-	-	-	5
КЛ 0,4кВ от ТП 22м до муфты в сторону ВЛ 0,4кВ по ул. Куйбышева	за 2017 г.	4	5	-	-	-	-	-	5
КЛ 10кВ от ТП 22м до муфты 1 в сторону КЛ 10кВ ТП 22 - ТП 67	за 2018 г.	4	-	-	-	-	-	-	4
Оборудование КТП 330	за 2017 г.	6	6	-	-	-	-	-	6
Строительная часть КТП 330	за 2018 г.	139	139	-	-	-	-	-	139
Оборудование ТП 22	за 2017 г.	962	962	-	-	-	-	-	962
	за 2018 г.	419	719	-	-	-	-	-	1 138
	за 2017 г.	36	419	-	-	-	-	-	419
	за 2018 г.	36	76	-	-	-	-	-	1 112
	за 2017 г.	1 169	36	-	-	-	-	-	1 169

Трансформаторы ТП 22	за 2017 г.	-	1 169	-	-	1 169	-	-	1 169
	за 2018 г.	57	-	-	-	-	-	-	57
	за 2017 г.	-	57	-	-	57	-	-	57
КЛ 10кВ от ТП 22 до муфты в сторону ТП 192	за 2018 г.	762	-	-	-	762	-	-	762
	за 2017 г.	-	762	-	-	-	-	-	762
КТП по ул. Железноводская, 19 Нузов Землеустр. док-ты	за 2018 г.	20	-	-	-	20	-	-	20
	за 2017 г.	20	-	-	-	-	-	-	20
КЛ 10кВ от БКТП 335 до муфты в сторону 91	за 2018 г.	226	-	-	-	226	-	-	226
	за 2017 г.	-	226	-	-	-	-	-	226
ВЛ 10кВ от опоры № 23 Ф-115 ВЛ 10кВ (ТП-256-ТП-312) до нновой КТП (Проектные работы)	за 2018 г.	32	-	-	-	32	-	-	32
	за 2017 г.	32	-	-	-	-	-	-	32
КЛ 0,4 кВ ТП206 до ВРУ 0,4кВ (тех.прис. маг. "Магнит" по ул.8Марта,37 по дог.316 Махотлов Р.Х.)	за 2018 г.	421	-	-	-	421	-	-	421
	за 2017 г.	421	-	-	-	-	-	-	421
оборудование 2БКТП 335	за 2018 г.	1 899	-	-	-	1 899	-	-	1 899
	за 2017 г.	-	1 899	-	-	-	-	-	1 899
Трансформатор в 2БКТП 335	за 2018 г.	242	-	-	-	242	-	-	242
	за 2017 г.	-	242	-	-	-	-	-	242
Трансформатор в 2БКТП 335	за 2018 г.	242	-	-	-	242	-	-	242
	за 2017 г.	-	242	-	-	-	-	-	242
Строительная часть 2БКТП 335	за 2018 г.	246	-	-	-	246	-	-	246
	за 2017 г.	-	246	-	-	-	-	-	246
Оборудование КТП 338	за 2018 г.	1 204	-	-	-	1 204	-	-	1 204
	за 2017 г.	-	1 204	-	-	-	-	-	1 204
Трансформаторы КТП 338	за 2018 г.	200	-	-	-	200	-	-	200
	за 2017 г.	-	200	-	-	-	-	-	200
кадастровый план	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформаторы КТП 338	за 2018 г.	200	-	-	-	200	-	-	200
	за 2017 г.	-	200	-	-	-	-	-	200
КЛ 10кВ от КТП 338 до муфты 2 в сторону ТП 116	за 2018 г.	938	-	-	-	938	-	-	938
	за 2017 г.	-	938	-	-	-	-	-	938
КЛ 10кВ от КТП 338 до муфты в сторону ТП 36	за 2018 г.	156	-	-	-	156	-	-	156
	за 2017 г.	-	156	-	-	-	-	-	156
КЛ 10кВ от КТП 338 до муфты 1 в сторону ТП 116	за 2018 г.	156	-	-	-	156	-	-	156
	за 2017 г.	-	156	-	-	-	-	-	156
Строительная часть КТП 338	за 2018 г.	242	-	-	-	242	-	-	242
	за 2017 г.	-	242	-	-	-	-	-	242
КЛ 0,4 кВ от ТП 124 до ВРУ 0,4кВ жилого дома (проектные работы)	за 2018 г.	25	-	-	-	25	-	-	25
	за 2017 г.	25	-	-	-	-	-	-	25
КЛ 0,4кВ от ТП 104 и РП 1 до нежилых зданий по адресу г.Кисловодск,ул.Кирова 1А	за 2018 г.	67	-	-	-	67	-	-	67
	за 2017 г.	-	67	-	-	-	-	-	67
КЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП-82 до ВРУ 0,4кВ (проектные работы)	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВЛИ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ по ул.Дамбовая до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные работы)	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВЛИ 0,4кВ от ТП-32 до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные работы)	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ КТП 123 до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные работы)	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

19

ИЗДАНИЕ 2018 г.

ИЗДАНИЕ 2018 г.

	за 2017 г.		4 057		4 057		4 057
21)							
Оборудование КТП 324	за 2018 г.	30					30
	за 2017 г.		30				30
КЛ 10 кВ ТП 334 - до муфты в сторону ПП1	за 2018 г.	213					213
	за 2017 г.		213				213
КЛ 10 кВ ТП 334 - до муфты в сторону ТП 7	за 2018 г.	213					213
	за 2017 г.		213				213
КЛ 10 кВ ТП 333 - до муфты в сторону ТП 28	за 2018 г.	762					762
	за 2017 г.		762				762
КЛ 10 кВ ТП 333 - до муфты в сторону ТП 294	за 2018 г.	762					762
	за 2017 г.		762				762
КЛ 10кВ в/ст. Парковая - ТП163 (Ф121)	за 2018 г.	599					599
	за 2017 г.		599				599
КЛ 10кВ от новой ТП до КТП 306 Нузов Пр. раб.	за 2018 г.	2					2
	за 2017 г.		2				2
КЛ 10кВ от новой ТП до ТП 163 Нузов Проект раб.	за 2018 г.	2					2
	за 2017 г.		2				2
КЛ 0,4 кВ от новой ТП о опоры уличного освещения по ул. Декабристов	за 2018 г.	2					2
	за 2017 г.		2				2
КЛ 0,4 кВ от РП9 до строящегося комплекса по пр-ту Победы Проект раб. Абдуллаев	за 2018 г.	2					2
	за 2017 г.		2				2
КЛ 0,4 кВ от ТП101 до строящегося комплекса по пр-ту Победы Проект раб.	за 2018 г.	2					2
	за 2017 г.		2				2
КЛ 10 кВ ТП35 - ТП229 Инвестиции-Запад Пр. раб. Сент. 2011 г.	за 2018 г.	8					8
	за 2017 г.		8				8
КЛ 10кВ ТП13 - 2БКТП343	за 2018 г.		133				133
	за 2017 г.						
Трансформаторы в КТП 330	за 2018 г.		252				252
	за 2017 г.						
Трансформаторы в КТП 330	за 2017 г.		252				252
	за 2018 г.						
КЛ 0,4кВ от ТП 232 до ВРУ для многоквартирного жилого дома по адресу: Марцинкавча 84	за 2018 г.		763				763
	за 2017 г.						
КЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП - 188 к ВРУ по адресу г. Кисловодск ул. Промышленная 4	за 2018 г.		74				74
	за 2017 г.						
БКТП по ул. Озерная	за 2018 г.		481				481
	за 2017 г.						
КЛ 0,4кВ от ТП 35 до ВРУ ж/дома по пр. Дзержинского, 28А	за 2018 г.		411				411
	за 2017 г.						
КЛ 0,4кВ от ТП 308 до выхода на опру ВЛ 0,4кВ по ул. Есенина	за 2018 г.		148				148
	за 2017 г.						
ВЛИ 0,4кВ от сущ. опоры по ул. Чапаева до уч. 182 с/г "Березка" по ул. Чапаева 182	за 2018 г.		62				62
	за 2017 г.						
КЛ 0,4кВ от ТП 35 до ВРУ ж/дома по пр. Дзержинского, 30	за 2018 г.		366				366
	за 2017 г.						
АИИС КУЭ-1	за 2018 г.		256				256
	за 2017 г.						
АСТУЭ в ТП 96	за 2018 г.		126				126
	за 2017 г.						

21

Итого по разделу 01 - 4 057

Итого по подразделу 01.01 - 4 057

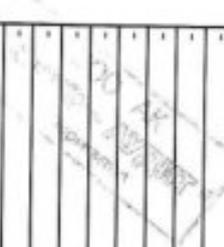
КЛ 10 кВ (Л-2) от ТП315 - до реклоузера на опору ВЛ 10кВ ф 331	за 2018 г.	-	10 140	(433)	(9 707)
	за 2017 г.	-	-	-	-
КЛ 10кВ ТП665 - до муфты в сторону л/ст Заплетная	за 2018 г.	-	917	-	(917)
	за 2017 г.	-	-	-	-
КЛ 10кВ ТП665 - до муфты в сторону РП7	за 2018 г.	-	198	(198)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
КЛ 10кВ от ТП 230 до ТП 339	за 2018 г.	-	740	-	(740)
	за 2017 г.	-	-	-	-
КЛ 10кВ от ТП 339 до опоры ВЛ 10кВ ф 107	за 2018 г.	-	3 677	-	(3 677)
	за 2017 г.	-	-	-	-
КЛ 10 кВ ТП315 - до л/ст Зеленогорская (Л-1 и Л-2)	за 2018 г.	-	197	(197)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Оборудование в ТП 128	за 2018 г.	-	108	-	(108)
	за 2017 г.	-	-	-	-
КЛ 10 кВ ТП 221 - ТП 296	за 2018 г.	-	77	-	(77)
	за 2017 г.	-	-	-	-
Оборудование КТП 340	за 2018 г.	-	1 433	-	(1 433)
	за 2017 г.	-	-	-	-
КТП 340 строительная часть	за 2018 г.	-	75	-	(75)
	за 2017 г.	-	-	-	-
КЛ 10кВ от КТП 340 до муфты в сторону ТП 16	за 2018 г.	-	1 095	-	(1 095)
	за 2017 г.	-	-	-	-
КЛ 10кВ от КТП 340 до муфты в сторону ТП 188	за 2018 г.	-	1 093	-	(1 093)
	за 2017 г.	-	-	-	-
АСТУЭ в КТП 433	за 2018 г.	-	134	-	(134)
	за 2017 г.	-	-	-	-
АСТУЭ в КТП 443	за 2018 г.	-	382	-	(382)
	за 2017 г.	-	-	-	-
АСТУЭ в МТП 668	за 2018 г.	-	94	-	(94)
	за 2017 г.	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 81	за 2018 г.	-	198	-	(198)
	за 2017 г.	-	-	-	-
АСТУЭ в КТП 97	за 2018 г.	-	113	-	(113)
	за 2017 г.	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 228	за 2018 г.	-	147	-	(147)
	за 2017 г.	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 265	за 2018 г.	-	122	-	(122)
	за 2017 г.	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 8	за 2018 г.	-	184	-	(184)
	за 2017 г.	-	-	-	-
АСТУЭ в РП 3	за 2018 г.	-	140	-	(140)
	за 2017 г.	-	-	-	-
КЛ 10 кВ ТП315 - до муфты в сторону ТП88	за 2018 г.	-	433	-	(433)
	за 2017 г.	-	-	-	-
КЛ 10 кВ ТП315 - до муфты в сторону ТП121	за 2018 г.	-	903	-	(903)
	за 2017 г.	-	-	-	-
КЛ 10 кВ ТП315 - до муфты в сторону ТП113	за 2018 г.	-	903	-	(903)
	за 2017 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП 35 до выхода на оп.23 ВЛ 0,4 кВмо	за 2018 г.	-	306	-	(306)
	за 2017 г.	-	-	-	-



	за 2018 г.		за 2017 г.	272		(272)
ВЛ 10 кв ТП68 - ТП259						
а/м UAZ PATRIOT (VIN): ХТТ316300Н1000493 ; гос № В585ка126						
Кофемашина DeLonghi ESAM 23.460.S серебряный				260		(260)
КЛ-ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП-27 до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные работы)				42		(42)
ВЛИ 0,4кВ от пункта секционирования возле КТП 673 до ВРУ 0,4кВ заявителя (проектные работы)		23		81		(103)
ВЛИ 0,4кВ от опоры ВЛ 0,4кВ по ул.Гастелло до ВРУ ж/дома по ул.Гастелло 34з		1		253		(254)
ВЛИ 0,4кВ от пункта секционирования возле КТП 673 до ВРУ ж/дома в пос.Аликоновка, ул.Прямая 115		150			(3)	(147)
КЛ 10кВ ТП 181 - ТП 2 (от ТП 181 до муфты		98				(98)
ВЛИ 0,4кВ от ТП 163 до ВРУ 0,4кВ жил.дома (проектные работы)		13 241				(13 241)
КЛ 10кВ РП 7 (ТП 665) - ТП 1		11		153		(164)
Оборудование ТП 181		38 563				(38 563)
КЛ 10кВ от РП 1 до муфты в сторону БКТП 310		136		1 122		(1 258)
КЛ 10кВ от ТП 82 до муфты в сторону БКТП 310		2 520			(2 520)	
КЛ 10кВ БКТП310 до муфты в сторону ТП82		541			(541)	
КЛ 10кВ БКТП310 до муфты в сторону ТП95		446		541		(986)
КЛ 10кВ БКТП310 до муфты в сторону ТП193		346				(346)
КЛ 10кВ БКТП310 до муфты в сторону РП1		445				(445)
АСТУЭ в ТП 12		905		2 520		(3 425)
АСТУЭ в ТП 15						
АСТУЭ в ТП 49				129		(129)
АСТУЭ в ТП 84				70		(70)
АСТУЭ в ТП 102А				122		(122)
АСТУЭ в КТП 119				100		(100)
АСТУЭ в ТП 167				31		(31)
АСТУЭ в ТП 174				139		(139)
				58		(58)



АСТУЭ в КП 196	за 2017 г.	-	25	-	(25)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 197	за 2017 г.	-	60	-	(60)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 227	за 2017 г.	-	158	-	(158)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 234	за 2017 г.	-	92	-	(92)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 250	за 2017 г.	-	112	-	(112)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 258	за 2017 г.	-	157	-	(157)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 259А	за 2017 г.	-	58	-	(58)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 266Д	за 2017 г.	-	20	-	(20)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 267А	за 2017 г.	-	21	-	(21)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 273	за 2017 г.	-	18	-	(18)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 278	за 2017 г.	-	42	-	(42)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 31А	за 2017 г.	-	20	-	(20)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 73	за 2017 г.	-	43	-	(43)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 117	за 2017 г.	-	17	-	(17)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 211	за 2017 г.	-	18	-	(18)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 83	за 2017 г.	-	36	-	(36)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 86	за 2017 г.	-	18	-	(18)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 128	за 2017 г.	-	18	-	(18)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 285	за 2017 г.	-	18	-	(18)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 158	за 2017 г.	-	44	-	(44)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 210	за 2017 г.	-	26	-	(26)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ в ТП 286	за 2017 г.	-	170	-	(170)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
БКТП 310 (строительная часть)	за 2017 г.	-	62	-	(62)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
БКТП 310 монтаж трансформаторов	за 2017 г.	-	192	-	(192)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	875	-	(875)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-



	за 2018 г.								
БКТП 310 монтаж оборудования									
АСТУЭ в ТП 179				2 027					(2 027)
АСТУЭ в ТП 179									
АСТУЭ в ТП 217				37					(37)
АСТУЭ в ТП 217									
АСТУЭ в ТП 217				10					(10)
Оборудование БКТП 332									
Оборудование БКТП 332				1 963					(1 963)
Оборудование БКТП 332									
Силовые трансформаторы БКТП 332				458	(229)				(229)
Строительная часть БКТП 332				168					(168)
КЛ 0,4кВ от БКТП 332 от ВРУ спорткомплекса в пойме реки Подрумок				949	(474)				(474)
КЛ10 кВ от БКТП 332 до муфты в сторону КЛ 10кВ ТП ТП 299 (первая вторая очереди)				608					(608)
АСТУЭ в КТП 224				19					(19)
АСТУЭ в ТП 190				19					(19)
АСТУЭ в ТП 64				79					(79)
АСТУЭ в ТП 188				101					(101)
АСТУЭ в ТП 126				38					(38)
АСТУЭ в ТП 450				64					(64)
АСТУЭ в ТП 323				65					(65)
АСТУЭ в ТП 185				98					(98)
АСТУЭ в ТП 212				58					(58)
АСТУЭ в ТП 215				123					(123)
АСТУЭ в ТП 284				50					(50)
АСТУЭ в ТП 164				109					(109)
АСТУЭ в КТП 324				56					(56)
АСТУЭ в КТП 326				78					(78)
АСТУЭ в КТП 327				62					(62)
АСТУЭ в КТП 329				162					(162)
АСТУЭ в КТП 160									

Итого: 2027
 (229)
 (168)
 (474)
 (608)
 (19)
 (19)
 (79)
 (101)
 (38)
 (64)
 (65)
 (98)
 (58)
 (123)
 (50)
 (109)
 (56)
 (78)
 (62)
 (162)

2010 АК
 2010 АК
 2010 АК

	за 2018 г.	за 2017 г.	за 2018 г.	за 2017 г.	за 2018 г.	за 2017 г.
оборудование БКТП 329				25		(25)
АСТУЭ в ТП 58				72		(72)
ВЛИ 0,4 кВ ТП 281 до опоры №37 по ул. Чапаева				234		(234)
ВЛИ 0,4 кВ ТП 281 до опоры № 18 по пер. Горный				227		(227)
КЛ 0,4 кВ от СТП 327 до мечети в пос. Белореченский				106		(106)
СТП 327 в пос. Белореченский				227		(227)
КЛ 10кВ ТП185 - ТП190				936		(936)
КЛ 10кВ РП7 - ТП246				1 914		(1 914)
Земляные работы				23	(23)	
ВЛИ 0,4 кВ ТП 660 - до опоры 15 пос. Левоберезовский				276		(276)
ВЛ 0,4кВ ТП660 - до опоры 22 с ответвлениями к ж/домам пос. Левоберезовский				509		(509)
КЛ 10 кВ ТП156 - ТП201				212		(212)
Ворота				96		(96)
Сервер PROLIANT DL380 Gen9 E5-2620v4Rack+жесткий диск HPE 300GB 2.5" (SFF)SAS 10K 12G HotPlug 4шт. Участок земельный г. Кисловодск, ул. Донская (кад. №26:34:040103:17)				182		(182)
Ноутбук Dell Inspiron 5378 13.3"FHD Touch i5 7200U/8Gb/1Tb/НВ 620				522		(522)
Ворота металлические				40		(40)
				54		(54)

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	10 930	6 631
в том числе:			
передаточные устройства	5261	10 242	4 595
машины и оборудование	5262	688	1 305
Измерительные приборы	5263	-	731
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(3 750)	(1 965)
в том числе:			
передаточные устройства	5271	(3 750)	(1 895)
машины и оборудование	5272	-	(70)

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	300	300	-
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	2 572	3 287	3 287
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	48 854	50 799	52 743
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Муратов Сергей Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.





3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г.	- - 4 570 4 570	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 4 570 4 570	- - - -
в том числе:											
Предоставленные займы	5306 5316	за 2018 г. за 2017 г.	4 570 4 570	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 570 4 570	- -
Финансовых вложений - Итого	5300 5310	за 2018 г. за 2017 г.	4 570 4 570	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 570 4 570	- -

31
 ООО АК
 АУДИТОР
 ТОО

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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Мурадов Сергей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

СГ
 (подпись)

Руководитель

14 марта 2019 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	37 735	-	51 468	(46 046)	-	-	-	43 157	-
	5420	за 2017 г.	25 599	-	55 568	(43 432)	-	-	X	37 735	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	37 735	-	51 312	(45 890)	-	-	-	43 157	-
	5421	за 2017 г.	25 599	-	55 426	(43 290)	-	-	-	37 735	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	157	(157)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	143	(143)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

37

ООО АК
ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫСЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ «ЛУЧШИЙ»
г. Пермь

ООО АК
 КОСОВО от АУТ
 г. Верный

4.2. Запасы в залоге

Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
5440	-	-	-
5441	-	-	-
5445	-	-	-
5446	-	-	-
Наименование показателя			
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего			
в том числе:			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего			
в том числе:			



Мурадов Сергей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Руководитель

14 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года					Выбыло					перевод из кредиторской в Дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																					
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	104 121	(13 167)	74 584	-	-	-	(36 271)	(1 039)	(1 948)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2017 г.	95 648	(15 580)	36 871	-	-	-	(27 946)	(452)	2 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																					
	5511	за 2018 г.	44 111	(13 167)	31 779	-	-	-	(25 903)	-	(1 948)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017 г.	28 780	(15 580)	25 404	-	-	-	(10 041)	(32)	2 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2018 г.	46 525	-	12 875	-	-	-	(165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2017 г.	41 519	-	5 471	-	-	-	(364)	(80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2018 г.	13 485	-	29 829	-	-	-	(10 203)	(1 039)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2017 г.	25 348	-	5 997	-	-	-	(17 521)	(340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	104 121	(13 167)	74 584	-	-	-	(36 271)	(1 039)	(1 948)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	5520	за 2017 г.	95 648	(15 580)	36 871	-	-	-	(27 946)	(452)	2 414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Муратов Сергей Юрьевич
 (подпись) С.Ю. Муратов
 (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	126 909	137 575
Расходы на оплату труда	5620	66 603	65 169
Отчисления на социальные нужды	5630	19 641	19 045
Амортизация	5640	29 986	29 550
Прочие затраты	5650	344 689	334 708
Итого по элементам	5660	587 828	586 087
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	5690	587 828	586 087



Мурадов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

14 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 054	7 420	(7 243)	-	3 231
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков и стр. взносов	5701	3 054	7 420	(7 243)	-	3 231



Мурадов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель
14 марта 2019 г.

98
ООО АК
ИНН 50-01/003873
Республика Беларусь



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				22 938
5810	108 938	96 938		
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	22 938	22 938		22 938
5812	45 000	40 000		
Поручительство	5813	41 000	30 000	
Поручительство	5814	-	4 000	



Мурадов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

С.Ю. Мурадов
(подпись)

Руководитель _____
14 марта 2019 г.

ООО АК
КОМУНАЛНИЙ СЕРВИС
Липовый

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «КСК» за 2018 год.

В 2018 году АО «КСК» оказывало организациям города и населению услуги по передаче электроэнергии, ремонту, проверке и установке измерительных приборов, по обслуживанию трансформаторных подстанций, уличного освещения и другие услуги.

Основные финансовые показатели:

По строке 2100 «Прибыль от продаж» отражены – 21 049 тыс. руб., в том числе:

- передача электроэнергии, прибыль – 20 078 тыс. руб.
- услуги основного производства – 887 тыс. руб.
- прочие услуги, – 84 тыс. руб.

По строке 2340 «Прочие доходы» отражены – 42 016 тыс. руб., в том числе:

- доходы от реализации ТМЦ – 1 064 тыс. руб.
- доходы от аренды – 3 219 тыс. руб.
- доходы от списания кредиторской задолженности – 14 052 тыс. руб.
- доходы от создания резерва по сомнительным долгам – 11 223 тыс. руб.
- доходы при осуществлении технологического присоединения – 12 262 тыс. руб.
- доходы от выбытия основных средств – 119 тыс.руб.
- прочие – 77 тыс. руб.

По строке 2350 «Прочие расходы» отражены – 53 735 тыс. руб., в том числе:

- стоимость реализованных ТМЦ – 1 001 тыс. руб.
- штрафы, пени уплаченные – 10 303 тыс. руб.
- госпошлина, судебные и арбитражные сборы – 714 тыс. руб.
- расходы от основных средств – 382 тыс. руб.
- расходы по коллективному договору – 4 868 тыс. руб.
- страховые взносы с прочих выплат персоналу – 1 236 тыс. руб.
- взносы в электропрофсоюз – 188 тыс. руб.
- расходы от списания брака – 299 тыс. руб.
- расходы по обслуживанию ценных бумаг – 108 тыс. руб.
- налоги – 7 598 тыс. руб.
- создание резерва по сомнительным долгам – 15 753 тыс. руб.
- расходы от списания дебиторской задолженности – 10 530 тыс. руб.
- новогодние подарки детям сотрудников – 185 тыс.руб.
- благотворительная помощь – 38 тыс. руб.
- прочие – 532 тыс. руб.

По итогам 2018 года

- базовый убыток на одну акцию составил 0,42 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетной политикой для целей бухгалтерского учета предусмотрено начисление амортизации основных средств линейным методом, списание материально-производственных запасов по стоимости первых по времени приобретения (метод ФИФО), признание доходов и расходов методом начисления.

Учетной политикой для целей налогообложения на 2018 год предусмотрено определение налогооблагаемой базы:

- по НДС по отгрузке
- по налогу на прибыль по моменту начисления.

ОГРН 5020000000000
ОКВЭД 63.21.00
ОКФС 77-07/001
ОКПО 00000000

В соответствии с главой 25 налогового кодекса в 2018 году налоговый учет велся на отдельных регистрах.

Принимаемые методы учетной политики на предприятии не противоречат действующим нормативным актам.

Состав, содержание и оформление бухгалтерской отчетности за 2018 год соответствует требованиям Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Акционерами АО «КСК» являются физические лица. Членами совета директоров являются:

- Игнатенко Сергей Васильевич
- Мурадов Сергей Юрьевич
- Кузнецов Дмитрий Анатольевич
- Мигуев Евгений Петрович
- Якушова Ирина Васильевна
- Чехова Оксана Ахметовна
- Гурьянова Ирина Валерьевна

Совету директоров в течение 2018 года вознаграждение не выплачивалось.

Сделки с аффилированными лицами в 2018 году не проводились

Основной управленческий персонал организации:

- Мурадов Сергей Юрьевич – генеральный директор
- Долгих Ярослав Александрович – первый зам. генерального директора
- Краснопольский Сергей Васильевич – финансовый директор
- Кузнецов Дмитрий Анатольевич – технический директор.

Зарботная плата основному управленческому персоналу выплачивалась согласно штатному расписанию:

- начислено заработной платы – 7 204 тыс. рублей
- начислено отпускных – 542 тыс. рублей
- начислены страховые взносы – 1 788 тыс. рублей
- удержан НДФЛ – 1 009 тыс. рублей.

Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и других платежей в пользу основного управленческого персонала не производилась.

Среднесписочная численность предприятия в 2018 году составила 167 человек.

Собрание акционеров запланировано в апреле 2019 года.

Генеральный директор

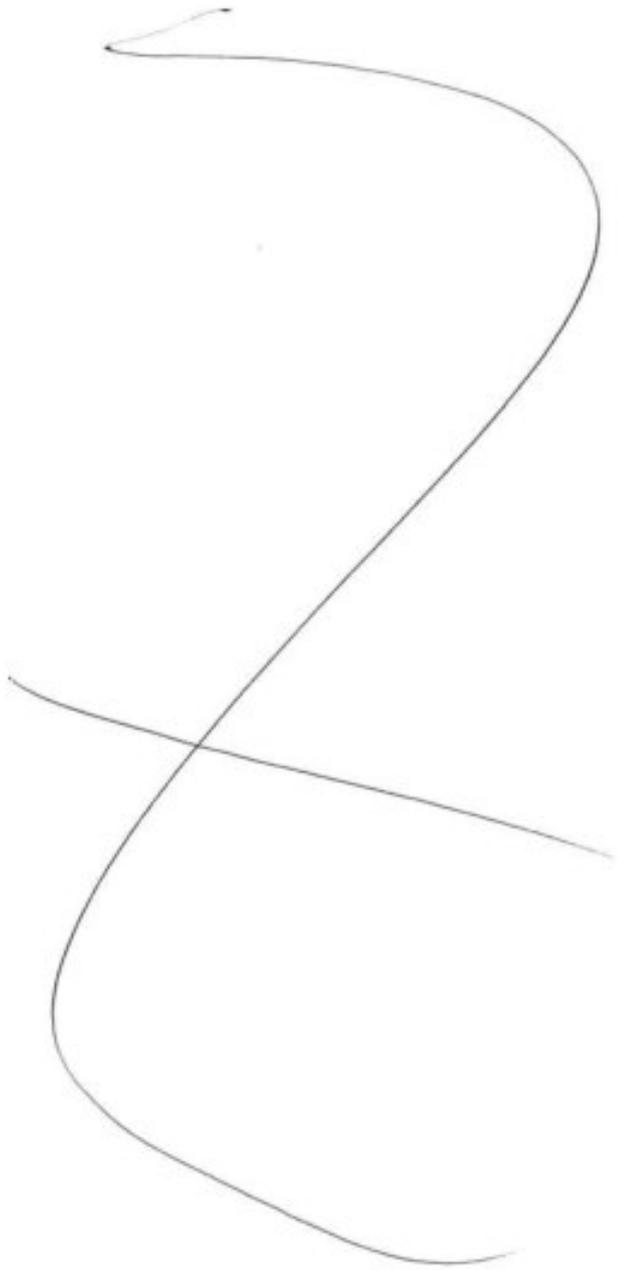
С.Ю. Мурадов

Финансовый директор

С.В. Краснопольский

14.03.2019г.





В данном деле
прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью



) лист 2
Руководитель задания
Твердохлебова В.И.