

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31.12.2018г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата(число,месяц)	0710001
по ОКПО	31.12.2018г.
ИНН	68761130
по ОКВЭД	6184301187
по ОКФС	71.20
по ОКФС	47/ 16
по ОКЕИ	384

Организация: АО "Энергосервис Юга"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности:  
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО  
 Единица измерения: тыс.руб.  
 Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,д. 49

Наименования показателей	Код строки	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	262	828	1 535
земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения	1152	-	-	-
другие виды основных средств	1153	262	828	1 535
незавершенное строительство	1154	-	-	-
авансы, выданные под капитальное строительство и приобретения основных средств	1155	-	-	-
сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
прочие финансовые вложения	1175	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 063	4 191	4 593
Прочие внеоборотные активы	1190	823	1 506	2 115
Итого по разделу I	1100	7 148	6 525	8 243
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	1	3 545	4 999
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1	1	1
животные на выращивании и откорме	1216	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	1212	-	3 544	4 998
готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
товары отгруженные	1214	-	-	-
прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 352	32 444	385 826
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	211	719
покупатели и заказчики	123101	-	-	-
векселя к получению	123102	-	-	-
авансы выданные	123103	-	211	719
прочая дебиторская задолженность	123104	-	-	-
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 352	32 233	385 107
покупатели и заказчики	123201	392	23 383	25 979
векселя к получению	123202	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
авансы выданные	123205	216	2 747	6 227
прочая дебиторская задолженность	123206	744	6 103	352 901
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87 622	438 546	11 295
касса	1251	-	-	-
расчетные счета	1252	87 622	438 546	11 295
валютные счета	1253	-	-	-
прочие денежные средства	1254	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	82	1	19
Итого по разделу II	1200	89 057	474 535	402 139
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>96 205</b>	<b>481 061</b>	<b>410 382</b>

	Код строки	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 500	2 500	2 500
Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	125	125	125
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 720)	10 240	8 737
прошлых лет	1371	9 488	10 240	8 737
отчетного периода	1372	(21 208)	-	-
Итого по разделу III	1300	(9 095)	12 865	11 362
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	46	809	1 135
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	46	809	1 135
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	102 628	465 353	396 401
поставщиками и подрядчиками	1521	22 381	10 844	20 114
векселя к уплате	1522	-	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	831	896	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	578	477	-
задолженность по налогам и сборам	1525	5 308	4 562	317
авансы полученные	1526	1 836	12 915	29 293
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	1528	71 694	435 659	346 677
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 626	2 034	1 484
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	105 254	467 387	397 885
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>96 205</b>	<b>481 061</b>	<b>410 382</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

Журавлев Д.О.

(подпись)

Курочкина А.А.

(подпись)





**Отчет о финансовых результатах**

за 12 месяцев 2018 г.

Организация: АО "Энергосервис Юга"  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО  
Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31.12.2018г.
ИНН	68761130
по ОКВЭД	6164301167
по ОКОПФ/ОКФС	71.20
по ОКЕИ	47/ 16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4	5
16	<b>Выручка, в том числе:</b>	2110	<b>82 887</b>	<b>75 693</b>
	выручка от передачи электроэнергии	2111	-	-
	выручка от техприсоединения	2112	-	-
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	-	-
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	<b>82 887</b>	<b>75 693</b>
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
16	<b>Себестоимость продаж, в том числе:</b>	2120	<b>(79 502)</b>	<b>(57 921)</b>
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	-	-
	себестоимость техприсоединения	2122	-	-
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	-	-
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	<b>(79 502)</b>	<b>(57 921)</b>
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	<b>3 385</b>	<b>17 772</b>
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	<b>14 585,00</b>	<b>(19 350)</b>
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	<b>(11 200)</b>	<b>(1 578)</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16	162
	Проценты к уплате	2330	-	-
17	Прочие доходы	2340	<b>32</b>	<b>8 739</b>
17	Прочие расходы	2350	<b>(12 690)</b>	<b>(5 226)</b>
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	<b>(23 842)</b>	<b>2 097</b>
18	Текущий налог на прибыль	2410	-	<b>(513)</b>
18	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	<b>(165)</b>	<b>170</b>
18	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	<b>763</b>	<b>326</b>
18	Изменение отложенных налоговых активов	2450	<b>1 872</b>	<b>(402)</b>
18	Прочее	2460	<b>(1)</b>	<b>(6)</b>
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	<b>(21 208)</b>	<b>1 503</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
7	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль(убыток)	2510	-	-
11	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль(убыток) периода	2520	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	2500	<b>(21 208)</b>	<b>1 503</b>
11	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	<b>(8)</b>	<b>1</b>
11	Разводненная прибыль (убыток) на акцию(руб.)	2910	<b>(8 483)</b>	<b>601</b>

Руководитель

Главный бухгалтер




## 2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Затраты на производство</b>	<b>6510</b>	<b>(79 502)</b>	<b>(57 921)</b>
в том числе	6511	(309)	(425)
материальные затраты	6512	(23 002)	(14 210)
затраты на оплату труда	6513	(6 796)	(3 990)
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6514	(632)	(717)
амортизация	6515	(48 763)	(38 579)
прочие затраты			
<b>Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):</b>	<b>6520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525		
<b>Итого себестоимость продаж</b>	<b>6500</b>	<b>79 502</b>	<b>57 921</b>
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>6550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
<b>Управленческие расходы</b>	<b>6560</b>	<b>14 585,00</b>	<b>19 350,00</b>
в том числе			
материальные затраты	6561	100,00	86,00
затраты на оплату труда	6562	8 648,00	12 204,00
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	2 462,00	3 437,00
амортизация	6564	17,00	17,00
прочие затраты	6565	3 358,00	3 608,00

Руководитель

ЖУРАВЛЕВ Д.О.

Главный бухгалтер

КУСМАРЦЕВА А.А.



## 2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
Наименование	Код	3	4
1	2		
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(21 208)	1 503
Дивиденды по привилегированным акциям	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(21 208)	1 503
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	2 500	2 500
Базовая прибыль (убыток) на акцию(руб.)	6620	(8)	1
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разводненная прибыль на акцию(руб.)	6640	(8 483)	601
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель

Главный бухгалтер



### 2.3. Налогообложение прибыли

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	Код	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
1	2		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	(23 842)	2 097
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(23 842)	2 097
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	827	854
Изменение временных вычитаемых разниц	6712		
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713		
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(4 768)	419
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	(165)	170
изменение отложенного налогового актива	6723	1 872	(402)
изменение отложенного налогового обязательства	6724	763	326
Текущий налог на прибыль	6725		(513)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	(1)	(5)
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728	-	-
справочно: из них суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива или вида обязательств	67281		
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	6729	(21 208)	1 503

Руководитель

Главный бухгалтер

ЖУРАВЛЕВ Д.О.

КУСМАРЦЕВА А.А.





Отчет об изменениях капитала

Организация: АО "Энергосервис Юга"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности:  
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО  
 Единица измерения: тыс. руб.  
 Местонахождение(адрес): 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710001
Дата(число,месяц)	31.12.2018г.
по ОКПО	68761130
ИНН	6164301167
по ОКВЭД	71.20
по ОКФС/ОКФЭС	47/ 18
по ОКЕИ	384

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г	3100	2 500	-	-	-	125	8 737	11 362
За 2017г								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	1 503	1 503
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	1 503	1 503
переоценка имущества	3212	x	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x		x	x	
дополнительный выпуск акций	3214				x	x		x
увеличение номинальной стоимости акций	3215							
реорганизация юридического лица	3216							
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	x		
переоценка имущества	3222	x	x	x		x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x		x		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x	x		
уменьшение количества акций	3225				x	x		
реорганизация юридического лица	3226							
дивиденды	3227	x	x	x		x		x
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x				x
Величина капитала на 31 декабря 2017г	3200	2 500	-	-	-	125	10 240	12 865
За 2018 г								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x		
переоценка имущества	3312	x	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x		x	x	
дополнительный выпуск акций	3314				x	x		x
увеличение номинальной стоимости акций	3315							
реорганизация юридического лица	3316							
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	(21 960)	(21 960)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	x	(21 208)	(21 208)
переоценка имущества	3322	x	x	x		x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x		x		
уменьшения номинальной стоимости акций	3324				x	x		
уменьшения количества акций	3325							
реорганизация юридического лица	3326						(752)	(752)
дивиденды	3327	x	x	x	x	x		x
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x				x
Величина капитала на 31 декабря 2018г	3300	2 500	-	-	-	125	(11 720)	(9 095)

Руководитель

Главный бухгалтер

ЖУРАВЛЕВ Д.О.  
 КУСМАРЦЕВА А.А.

### 3.2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2016г.	Изменения капитала за 2016г		31.12.2017г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	11 362	1 503	-	12 865
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	11 362	1 503	-	12 865
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	8 737	1 503		10 240
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411				-
исправлением ошибок	3421				-
после корректировок	3501	8 737	1 503	-	10 240
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок	3402	2 625	-	-	2 625
Уставный капитал		2 500			2 500
Капитал (до регистрации изменений)	340211				-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022				-
Добавочный капитал	34023				-
Резервный капитал	34024	125			125
Переоценка					-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				-
исправлением ошибок	3422				-
после корректировок	3502	2 625		-	2 625

Руководитель

 **ЖУРАВЛЕВ Д.О.**

Главный бухгалтер

 **КУСМАРЦЕВА А.А.**





### 3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	Единица измерения: тыс.руб.		
		31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
Чистые активы	3600	(9 095)	12 865	11 362

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7		Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
8		1	2	3	4	5
9		<b>I. Активы</b>				
10		1. Нематериальные активы	1 110	-	-	-
11		2. Результаты исследований и разработок	1 120	-	-	-
12		3. Нематериальные поисковые активы	1 130	-	-	-
13		4. Материальные поисковые активы	1 140	-	-	-
14		5. Основные средства	1 150	262	828	1 535
15		6. Доходные вложения в материальные ценности	1 160	-	-	-
16		7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1 170+1 240	-	-	-
17		8. Прочие внеоборотные активы <2>	1 180+1 190	6 886	5 697	6 708
18		9. Запасы	1 210	1	3 545	4 999
19		10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 220	-	-	-
20		11. Дебиторская задолженность <3>	1 230-1 232 04	1 352	32 444	365 826
21		12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1 250	87 622	438 546	11 295
22		13. Прочие оборотные активы <1>	1 260-1 320	62	1	19
23		14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма)		96 205	481 061	410 382
24		<b>II. Обязательства</b>				
25		15. Долгосрочные обязательства по займам и	1 410	-	-	-
26		16. Отложенные налоговые обязательства	1 420	46	809	1 135
27		17. Оценочные обязательства	1 430+1 540	2 626	2 034	1 484
28		18. Прочие долгосрочные обязательства	1 450	-	-	-
29		19. Краткосрочные заемные средства	1 510	-	-	-
30		20. Кредиторская задолженность <4>	1 520	102 628	465 353	396 401
31		21. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1 550	-	-	-
32		22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15-21)		105 300	468 196	399 020
33		23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14), минус итога обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		(9 095)	12 865	11 362



## 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель	Наименование	База учета: тыс.руб.	
		за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
	1	2	3
<b>Прочие доходы всего</b>	8000		<b>33</b>
в том числе:			
От реализации ОС, нематериальных	8001		
От реализации квартир	8002		
От реализации МТЗ	8003		
От реализации запчастей	8004		
От реализации ТМВ	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации долгов участия	8007		
От ликвидации деятельности	8008		
Прибыль 2017 г., выделенная в отчетном периоде	8009	-	-
Прибыль 2018 г., выделенная в отчетном периоде	8010	-	-
Прибыль 2019 г., выделенная в отчетном периоде	8011	-	-
Прибыль до 01.05.2019 г., выделенная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, полученные или по которым получены решения суда (за исключением пеней, штрафов, неустоек)	8013		2 941
Предупреждающие вознаграждения, по которым срок исковой давности истек (без НДС)	8014	-	-
Субсидии	8015		
Исчисление, связанное с вводом в эксплуатацию	8016		
Компенсация полученных штрафов, пеней, НДС и ИБД	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определенных в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, полученных от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019		
Переоценка финансово-вложенной по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (ликвидации) резерва по сомнительным долгам	8021		
Доход от уменьшения (ликвидации) резерва под оценочными обязательствами	8022		
Доход от уменьшения (ликвидации) резерва под сомнение стоимости МТЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		5 676
Доход от выписки в бюджетного потребителя	8025		
Средства выплаты в получении	8026	-	-
по страхованию транспорта	802601		
по страхованию имущества	802602		
по страхованию гражданской ответственности	802603		
по страхованию обязательств	802604		
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Возмещение ущерба страховой организацией	8028		
Доход от возврата	8029		
Контрактация по разному в тарифам (финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (ликвидации) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Доходы от оказания основных услуг	8032		
Доход от оказания прочих вспомогательных услуг	8033		
Доход от оказания вложений	8034		
Прочие	8035	33	122

Прочие расходы всего	8100	117 000	18 200
в том числе:			
От реализации ОФ иной стоимости	8101		
От реализации активов	8102		
От реализации ИТЗ	8103		
От реализации валюты	8104		
От реализации ИМА	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Расход дохода	8108		
Расходы на оплату услуг банков	8109	700	051
Расходы по обслуживанию финансовых учреждений	8110		
Расход по обязательным документам	8111	112 260	18 130
Расход по обслуживанию финансовых учреждений	8112		
Расход по оплате стоимости иностранных ценных бумаг	8113		
Расход по порученной деятельности	8114		
Расход по иным видам обязательств	8115		
Вычеты налога на доход	8116		
НДС по реализации финансовых активов	8117		
Объект 2017 г., выделенный в отчетном периоде	8118	-	-
Объект 2016 г., выделенный в отчетном периоде	8119	-	-
Объект 2015 г., выделенный в отчетном периоде	8120	-	-
Объект до 01.01.2015 г., выделенный в отчетном периоде	8121	-	-
Печи, котлы и другие устройства, приобретенные на территории Республики Беларусь (за исключением объектов, находящихся в собственности Республики Беларусь)	8122		
Посредством по хозяйственным договорам	8123		
Переоценка финансовых учреждений на текущей рыночной стоимости	8124		
Расход на выплаты	8125		
Расходы по договорам купли-продажи недвижимости	8126		
Налоговый НДС	8127	700	051
Расходы по выделенному безвозмездному потреблению недвижимости	8128	-	-
Вклады в учреждения и фонды	8129		
Дублирование задолженности, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	-
Курсовые разницы	8131		
Средства в валюте	8132		
Улики, недостачи	8133		
Излишки по инвентаризационной деятельности	8134		
Платежи по кредитам за счет работников	8135		
Прочие материальные (финансовые) подарки и другие выплаты работникам	8136		051
Материальная помощь пенсионерам (включая одновременные выплаты, связанные с коммерческими платежами)	8137		
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительских мероприятий	8139		
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость выданных векселей	8141		
Прочие расходы по договорным обязательствам	8142		
Остатки стоимости списываемых основных средств	8143		
Уплата налога основным средством	8144		
Прочие	8145		051

Руководитель

Главный бухгалтер

КУСМАРЦЕВА





Расшифровка к Отчету о финансовых результатах  
строка 2320 "Проценты к получению"  
строка 2330 "Проценты к уплате"  
за 12 месяцев 2018 г.

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код строки
		2320	2330
1	Проценты по депозитам		
2	Проценты по договорам займа		
3	Проценты по кредитам		
4	Проценты (дисконт) по векселям		
5	Проценты по облигациям		
6	Проценты на остатки по расчетным счетам	16	
7	Проценты на остатки солидарного счета в НПФ		
8			
9			
10			
	<b>ИТОГО</b>	16	-

**Проверка**  
за отчетный

\_\_\_\_\_ -

РАСШИФРОВКА

строки 6730 "Иные налоговые платежи и санкции из прибыли" таблицы 2.3

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование вида доходов	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
	<b>Штрафы ГНИ, из них:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
1	по налогу на прибыль		
2	по НДС	1	
3	по налогу на имущество		
4	по прочим налогам, в т.ч.	-	3
5	НДФЛ		3
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
	<b>Пени ГНИ, из них:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	по налогу на прибыль		
2	по НДС		
3	по налогу на имущество		
4	по прочим налогам, в т.ч.	-	-
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
	<b>Штрафы в государственные внебюджетные фонды, из них:</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
1	Пенсионный фонд РФ		2
2	Фонд социального страхования		2
3	Фонд обязательного медицинского страхования		
	<b>Пени в государственные внебюджетные фонды, из них:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Пенсионный фонд РФ		
2	Фонд социального страхования		
3	Фонд обязательного медицинского страхования		
	<b>Прочие обязательные платежи, из них</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Главный бухгалтер



КУСМАРЦЕВА А.А.







**РАСШИФРОВКА**  
**строки 2110 "Выручка "**

**Организация: АО "Энергосервис Юга"**

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
2111	Выручка от передачи электроэнергии		
2112	Выручка от услуг по технологическому присоединению		
2114	Выручка от перепродажи электроэнергии и мощности		
2115	Доходы от участия в других организациях		
2116	Доходы от аренды*	-	-
2117	Выручка от прочей и непрофильной продукции промышленного характера*	82 887	75 693
2118	Выручка от прочей и непрофильной продукции непромышленного характера**	-	-
	<b>ИТОГО</b>	<b>82 887</b>	<b>75 693</b>
	<i>Расшифровка:</i>		
2116	<b>Доходы от аренды</b>	-	-
1	Выручка от предоставления в аренду жилых помещений		
2	Выручка от предоставления в аренду земельных участков		
3	Выручка от предоставления в аренду недвижимого имущества		
4	Выручка от предоставления в аренду прочего имущества		
5	Выручка от предоставления в аренду объектов электросетевого хозяйства		
6	Выручка от предоставления в аренду транспортных средств		
2117	<b>Прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера*</b>	<b>82 887</b>	<b>75 693</b>
1	Выручка от ремонтно-эксплуатационного обслуживания сетей и электрооборудования		
2	Выручка от строительно-монтажных работ		23 424
3	Выручка от выдачи дубликатов (восстановление ранее выданных) документов о технологическом присоединении (ТП) к сети		
4	Выручка от услуг координации метрологической деятельности и обеспечение единства измерений		
5	Выручка от услуг связи		
6	Выручка от услуг по оперативному обслуживанию оборудования		
7	Выручка от услуг по ответственному хранению материальных ценностей		
8	Выручка от услуг по ремонту и калибровке средств измерений		
9	Выручка от услуг испытания оборудования и защитных средств		
10	Выручка от услуг транспортно-экспедиторских, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ		
11	Выручка от услуг по подготовке конкурсной документации		
12	Выручка от проектных работ	76 307	24 439
13	Выручка от сепарации и регенерации трансформаторного масла		
14	Выручка от услуг химического анализа масла и др. веществ		
15	Выручка от производства и реализации теплоты		
16	Выручка от производства и реализации теплоты (Котельная ПО ЮЭС)		
17	Выручка от производства и реализации теплоты (Котельная ПО ЮЗЭС)		
18	Выручка от услуг информационного обеспечения		
19	Выручка по совместному использованию опор		
20	Выручка от услуг агента, комиссионера	6 580	27 830
21	Выручка от безоговорочного потребления электроэнергии		
22	Выручка от услуг по организации учета электроэнергии		
23	Выручка от услуг по защите государственной тайны		
24	Выручка от услуг допуска в охранную зону ЛЭП		
25	Выручка от изготовления копий на копировально-множительных машинах		
26	Выручка от услуг по размещению оборудования		
27	Выручка от согласования выкопировок		
28	Выручка от услуг ЕИО (управляющая организация)		
29	Выручка от услуг по размещению наружной рекламы и информации		
30	Выручка от создания системы учета электроэнергии с реконструкцией ОЭХ		
2118	<b>Прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера**</b>	-	-
1	Выручка от оказания консультационных услуг		
2	Выручка от услуг баз отдыха и детских лагерей(путевки)		
3	Выручка от услуг медосвидетельствования и медпунктов		
4	Выручка от услуг проживания		
5	Выручка от услуг столовых		
6	Выручка от реализации товаров		
7	Выручка от организации соревнований и иных мероприятий		

Главный бухгалтер

  
**КУСМАРЦЕВА А.А.**





**РАСШИФРОВКА**  
строки 2120 "Себестоимость продаж"

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
2121	Себестоимость передачи электроэнергии		
2122	Себестоимость услуг технологического присоединения		
2124	Себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности		
2125	Расходы от участия в других организациях		
2126	Расходы аренды*	-	-
2127	Себестоимость прочей и непрофильной продукции промышленного характера*	79 502	57 921
2128	Себестоимость прочей и непрофильной продукции непромышленного характера*	-	-
	<b>ИТОГО</b>	<b>79 502</b>	<b>57 921</b>
	<i>Расшифровка:</i>		
2126	<b>Расходы от аренды</b>	-	-
1	Себестоимость предоставления в аренду жилых помещений		
2	Себестоимость предоставления в аренду земельных участков		
3	Себестоимость предоставления в аренду недвижимого имущества		
4	Себестоимость предоставления в аренду прочего имущества		
5	Себестоимость предоставления в аренду объектов электросетевого хозяйства		
6	Себестоимость предоставления в аренду транспортных средств		
2127	<b>Прочих товаров, продукции, раб, услуг промышленного характера</b>	<b>79 502</b>	<b>57 921</b>
1	Себестоимость ремонтно-эксплуатационного обслуживания сетей и электрооборудования		
2	Себестоимость строительно-монтажных работ		21 470
3	Себестоимость выдачи дубликатов (восстановление ранее выданных) документов о технологическом присоединении (ТП) к сети		
4	Себестоимость услуг координации метрологической деятельности и обеспечение единства измерений		
5	Себестоимость услуг связи		
6	Себестоимость услуг по оперативному обслуживанию оборудования		
7	Себестоимость услуг по ответственному хранению материальных ценностей		
8	Себестоимость услуг по ремонту и калибровке средств измерений		
9	Себестоимость услуг испытания оборудования и защитных средств		
10	Себестоимость услуг транспортно-экспедиторских, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ		
11	Себестоимость услуг по подготовке конкурсной документации		
12	Себестоимость проектных работ	66 180	13 665
13	Себестоимость сепарации и регенерации трансформаторного масла		
14	Себестоимость услуг химического анализа масла и др. веществ		
15	Себестоимость производства и реализации теплоты		
16	Себестоимость производства и реализации теплоты (Котельная ПО ЮЭС)		
17	Себестоимость производства и реализации теплоты (Котельная ПО ЮЭСЭС)		
18	Себестоимость услуг информационного обеспечения		
19	Себестоимость по совместному использованию опор		
20	Себестоимость услуг агента, комиссионера	13 322	22 786
21	Себестоимость безоговорочного потребления электроэнергии		
22	Себестоимость услуг по организации учета электроэнергии		
23	Себестоимость услуг по защите государственной тайны		
24	Себестоимость услуг допуска в охранную зону ЛЭП		
25	Себестоимость изготовления копий на копировально-множительных машинах		
26	Себестоимость услуг по размещению оборудования		
27	Себестоимость согласования выкопировок		
28	Себестоимость услуг ЕИО (управляющая организация)		
29	Себестоимость услуг по размещению наружной рекламы и информации		
30	Себестоимость услуг создания системы учета электроэнергии с реконструкцией ОЭХ		
2128	<b>Прочих товаров, продукции, раб, услуг непромышленного характера</b>	-	-
1	Себестоимость оказания консультационных услуг		
2	Себестоимость услуг баз отдыха и детских лагерей(путевки)		
3	Себестоимость услуг медосвидетельствования и медпунктов		
4	Себестоимость услуг проживания		
5	Себестоимость услуг столовых		
6	Себестоимость реализации товаров		
7	Себестоимость организации соревнований и иных мероприятий		

Главный бухгалтер

  
**КУЗМАРЦЕВА А.А.**  




РАСШИФРОВКА

строки 8035 "Прочие доходы" таблицы 5.11

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование вида доходов	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
	<b>ИТОГО</b>	<b>32</b>	<b>122</b>
1	Возвраты страховых премий		
2	Возмещение по коммунальным услугам		
3	Возмещение причиненного ущерба морального и материального по		
4	Возмещение разниц между балансовой и оценочной стоимостью хищений		
5	Возмещение судебных издержек	32	111
6	Возмещение фактических затрат сотрудниками по разным основаниям		
7	Возмещение фактических затрат сторонним(и) организациям(и) и физлицам(и)		
8	Округление копеек		
9	От сдачи жилья в найм		
10	Отклонения в стоимости ТМЦ		
11	Проценты за рассрочку(отсрочку) платежей		
12	Прочие от чрезвычайных обстоятельств		
13	Списание полученных авансов по условиям договоров		
14	ТМЦ, оприходованные в результате капитального ремонта/строительства ОС, списания(ликвидации)ОС и НЗС		
15	ТМЦ, оприходованные в результате списания(ликвидации)ОС при чрезвычайных ситуациях		
16	Средства ФСС на меры по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний		
17	Субвенции, субсидии, ассигнования		
18	Другие прочие доходы		11

Главный бухгалтер

 **КУСМАРЦЕВА А.А.**





**РАСШИФРОВКА**  
строки 8145 "Прочие расходы" таблицы 5.11

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование вида расхода	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
	<b>ИТОГО</b>	<b>313</b>	<b>9</b>
1	Аренда (жилых,зданий и сооружений непроизводственного назначения)		
2	Больничные и пособия не принятые к зачету ФСС		
3	Взносы в НПФ пенсионные по непроизводственному персоналу		
4	Вода питьевая		
5	Возмещение по коммунальным услугам		
6	Возмещение причиненного ущерба морального и материального по решению суда		
7	Вознаграждение по агентским и комиссионным договорам		
8	Вознаграждение членам комитетов при совете директоров,членам совета директоров, членам ревизионной комиссии		
9	Восстановление имущества (страховые случаи)		
10	Государственная пошлина и прочие сборы (кроме отраженных по строке 8123)	12	7
11	ДМС и добровольное страхование от несчастных случаев работников непроизводственной сферы		
12	Информационно-консультационные услуги непроизводственного характера		
13	Командировочные расходы непроизводственного характера		
14	Компенсация командировочных расходов членам ревизионной комиссии,членам совета директоров		
15	Материальная помощь и другие выплаты сторонним лицам (детям, семье,погибших на производстве, на погребение пенсионеров)		
16	На проведение семинаров, совещаний, семинаров, конкурсов		
17	На проведение собраний акционеров		
18	На ритуальные услуги		
19	На содержание законсервированных объектов		
20	На содержание непроизводственных объектов		
21	НДС по передаче товаров для собственных нужд		
22	Обучение, включая стипендии, на подготовку и переподготовку работников в штате и вне штата		
23	Округление копеек		
24	Отклонения в стоимости ТМЦ		
25	Поздравление партнеров(ТМЦ)		
26	Поздравление юбиляров(ТМЦ)		
27	Списание ТМЦ непроизводственного характера		
28	Списание неликвидных ТМЦ		
29	Проценты за рассрочку(отсрочку) платежей		
30	Сдача жилья в найм		
31	Содержание социальной сферы(кроме отраженных в строках 8138-8139)		
32	Страховые взносы		
33	Управление капиталом (связанные с выпуском и обслуживанием ценных бумаг)		
34	Услуги VIP залов		
35	Услуги корпоративного секретаря		
36	Услуги курьеров		
37	Услуги медицинских учреждений		
38	Услуги оценщиков		
39	Услуги связи		
40	Услуги СММ,PR		
41	Услуги типографии		
42	Услуги транспорта		
43	Услуги трансфера		
44	В результате списания (ликвидации) объектов ОС и НЗС при чрезвычайных ситуациях		
45	На ликвидацию(списание) объектов ОС и НЗС		
46	Прочие от чрезвычайных обстоятельств		
47	Расходы от ликвидации финансовых вложений		
48	Прочие другие	301	2

Главный бухгалтер

  
**КУСМАРЦЕВА А.А.**  


**РАСШИФРОВКА**  
**строка 8009-8012 "Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде"**

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование вида доходов	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
<b>8009</b>	<b>Прибыль 2017г., выявленная в отчетном периоде</b>	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Безоговорное потребление эл. энергии		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
<b>8010</b>	<b>Прибыль 2016г., выявленная в отчетном периоде</b>	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Безоговорное потребление эл. энергии		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			



<b>8011</b>	<b>Прибыль 2015г., выявленная в отчетном периоде</b>	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Безоговорное потребление эл.энергии		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
<b>8012</b>	<b>Прибыль до 01.01.2015г., выявленная в отчетном периоде</b>	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Безоговорное потребление эл.энергии		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
	<b>ИТОГО</b>	-	-

Главный бухгалтер





**РАСШИФРОВКА**  
к Ф. № 2 строк 8118-8121 "Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде"

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование вида расходов	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
<b>8118</b>	<b>Убыток 2017г., выявленный в отчетном периоде</b>	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций		
4	Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС		
5	Безоговорное потребление эл.энергии		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
<b>8119</b>	<b>Убыток 2016г., выявленный в отчетном периоде</b>	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций		
4	Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС		
5	Безоговорное потребление эл.энергии		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			



8120	Убыток 2015г., выявленный в отчетном периоде	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций		
4	Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС		
5	Бездоговорное потребление эл.энергии		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
8121	Убыток до 01.01.2015г., выявленный в отчетном периоде	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций		
4	Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС		
5	Бездоговорное потребление эл.энергии		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38	ИТОГО	-	-

Главный бухгалтер

 КУСМАРЦЕВА А.А.



РАСШИФРОВКА

строки 8128 "Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии" таблицы 5.11

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

№п/п	Наименование вида расхода	Единица измерения: тыс.руб.	
		за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
	<b>ИТОГО:</b>	-	-
1	расходы на покупную эл.энергию		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25	прочие расходы по выявленному бездоговорному потреблению		

Главный бухгалтер

  
**КУСМАРЦЕВА А.А.**  




РАСШИФРОВКА

строки 8136 "Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам" таблицы 5.11

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

№п/п	Наименование вида расхода	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
	<b>ИТОГО:</b>	-	<b>40</b>
1	Компенсация затрат всех видов работникам		
2	Материальная помощь всех видов работникам		40
3	ФЗП непроизводственного характера		

Главный бухгалтер



**РАСШИФРОВКА**  
 строки 8137 "Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)" таблицы 5.11

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

№п/п	Наименование вида расхода	Единица измерения: тыс.руб.	
		за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
	<b>ИТОГО:</b>		
1	Доплата к трудовой пенсии по инвалидности, полученной по вине работодателя	-	-
2	Материальная помощь пенсионерам		
3	Надбавка к пенсии неработающим пенсионерам (ветеранам) ежемесячная		
4	Частичная компенсация за тепло/электроэнергию пенсионерам		
5	Другие выплаты неработающим пенсионерам		

Главный бухгалтер

  
**КУСМАРЦЕВА А.А.**  




РАСШИФРОВКА

строки 8014 "Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)" таблицы 5.11

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование контрагента	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60	ИТОГО	-	-

Главный бухгалтер



КУСМАРЦЕВА А.А.



**РАСШИФРОВКА**

строки 8130 "Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)" таблицы 5.11

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование контрагента	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			



86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
ИТОГО		.	.

Главный бухгалтер



**КУСМАРЦЕВА А.А.**



Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 2018 г.

Организация: АО "Энергосервис Юга"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности:  
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО  
 Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49  
 Единица измерения: руб.коп

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата(число,месяц)	31.12.2018г.
по ОКПО	68761130
ИНН	6164301167
по ОКВЭД	71.20
по ОКФС(ОКФС)	47/ 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Коды	за 12 месяцев 2018 г.	31.12.2017г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>97 219</b>	<b>503 164</b>
в том числе:			
продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	85 516	59 683
в т.ч. от продаж продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 343	6 490
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301		
прочие поступления	4119	11 703	443 481
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(447 411)</b>	<b>436 191</b>
в том числе:			
поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 169)	(39 874)
в т.ч. поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101		
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 796)	(4 800)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25 036)	(20 497)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301		
налога на прибыль организаций	4124	(513)	
прочие платежи	4129	(364 693)	(15 752)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901		
		(5)	(625)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(350 192)</b>	<b>427 131</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
в т.ч. продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101		
от продажи акций других организаций(долей участия)	4212		
в т.ч. от продажи акций других организаций(долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (права требования денежных средств к другим лицам)	4213		
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (права требования денежных средств к другим лицам) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421301		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401		
прочие поступления	4219		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>-</b>	<b>(69)</b>
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(69)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (права требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (права требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401		
прочие платежи	4229		



в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901		
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>-</b>	<b>(69)</b>

Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2018 г.	31.12.2017г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>20</b>	<b>189</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101		
денежных вкладов собственников(участников)	4312		
в т.ч. денежных вкладов собственников(участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301		
от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401		
прочие поступления	4319		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	20	189
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(752)	-
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(752)	
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	(752)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(752)	
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301		
прочие платежи	4329		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901		
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(732,00)</b>	<b>189,00</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(350 924)</b>	<b>427 251</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	438 546	11 295
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	87 622	438 546
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

ЖУРАВЛЕВ Д.О.

Главный бухгалтер

КУСМАРЦЕВА А.А.

5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование	Код	Год	На начало года						Конец года						На конец периода					
			Первоначальная рыночная стоимость (+)		Накопленная амортизация (-)		Убыток от обесценения (-)		Первоначальная рыночная стоимость (+)		Накопленная амортизация (-)		Убыток от обесценения (-)		Первоначальная рыночная стоимость		Убыток от обесценения		Остаточная стоимость	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3																		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5102	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5103	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5113	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5102	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель  
**Журавлев Д.О.**  
 Главный бухгалтер  
**Кусмарцева А.А.**



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

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость (+)	часть стоимости, списанной на расходы (-)	поступило (+)	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период (-)	первоначальная стоимость (+)	часть стоимости, списанной на расходы (-)		
						первоначальная стоимость (-)	часть стоимости, списанной на расходы (+)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	5142	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5152	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Справочно из общей суммы НИОКР:												
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5153	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5154	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель

ЖУРАВЛЕВ Д.О.

Главный бухгалтер

КУСМАРЦЕВА А.А.



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

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода (+)	Изменения за период			На конец периода (+)
				затраты за период (+)	списано затрат как не давших положительного результата (-)	принято к учету в качестве НМА или НИОКР (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	<b>5160</b>	<b>за 2018 г.</b>	-	-	-	-	-
в том числе:	<b>5170</b>	<b>за 2017 г.</b>	-	-	-	-	-
Патентно-способные результаты выполненных НИОКР	5161	за 2018 г.	-				-
	5171	за 2017 г.					-
Прочие	5162	за 2018 г.	-				-
	5172	за 2017 г.					-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-



В том числе:	5181	за 2018 г.						
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5191	за 2017 г.						-
	5182	за 2018 г.						-
	5192	за 2017 г.						-
	5183	за 2018 г.						-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5193	за 2017 г.						-
	5184	за 2018 г.						-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места	5194	за 2017 г.						-
								-
Прочие								-

Руководитель

 **ЖУРАВЛЕВ Д.О.**

Главный бухгалтер

 **КУСМАРЦЕВА А.А.**



5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация (-)	остаточная стоимость	поступило		выбыло объектов		пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация (-)	остаточная стоимость	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость (-)	накопленная амортизация	начислено амортизация (-)	первоначальная стоимость				накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета долевых вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	3 270	(2 442)	828	-	-	(94)	94	(566)	-	-	3 175	(2 914)	262
в том числе:	5210	за 2017 г.	3 201	(1 665)	1 535	69	-	-	-	(776)	-	-	3 270	(2 442)	828
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2018 г.	3 270	(2 442)	828	-	-	(94)	94	(566)	-	-	3 175	(2 914)	262
в том числе:	5211	за 2017 г.	3 201	(1 665)	1 535	69	-	-	-	(776)	-	-	3 270	(2 442)	828
Производственные здания	52011	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопутствия, кроме ЛЭП	52012	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование по производству электроэнергии, поставкам, оборудовании для преобразования электроэнергии	52014	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	52114	за 2017 г.	2 710	(1 802)	828	-	-	(94)	94	(566)	-	-	2 616	(2 354)	262
Прочие	52115	за 2017 г.	2 641	(1 133)	1 508	69	-	-	-	(749)	-	-	2 710	(1 832)	828
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	52116	за 2017 г.	560	(533)	27	-	-	-	-	(27)	-	-	560	(560)	-
в том числе:	5212	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки	52021	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
объекты предпринимательской деятельности	52022	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Катастрофически поврежденная или морально устаревшая земля	5203	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтена в составе долевых вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
муниципальное имущество для передачи в лизинг	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
муниципальное имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5222	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

КУСМАРЦЕВА





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

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
<b>в том числе:</b>			
производственные здания	5261		
сооружения, кроме ЛЭП	5262		
линии электропередачи и устройства к ним	5263		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264		
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		
прочие	5266		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
<b>в том числе:</b>			
производственные здания	5271		
сооружения, кроме ЛЭП	5272		
линии электропередачи и устройства к ним	5273		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274		
производственный и хозяйственный инвентарь	5275		
прочие	5276		

Руководитель

**ЖУРАВЛЕВ Д.О.**

Главный бухгалтер

**КУСМАРЦЕВА А.А.**



### 5.3.4. Иное использование основных средств

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

Руководитель

*Журавлев Д.О.*  
ЖУРАВЛЕВ Д.О.

Главный бухгалтер

*Кусмарцева А.А.*  
КУСМАРЦЕВА А.А.





5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Единица измерения: тыс.руб.

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 (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незавершенное строительство	5241	за 2018 г.	-				
	5251	за 2017 г.	-				
приобретение основных средств	5242	за 2018 г.	-				
	5252	за 2017 г.	-				
оборудование к установке	5243	за 2018 г.	-				
	5253	за 2017 г.	-				
прочие	5244	за 2018 г.	-				
	5254	за 2017 г.	-				

Руководитель



ЖУРАВЛЕВ Д.О.

Главный бухгалтер



КУСМАРЦЕВА А.А.



5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств (без НДС)

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам(-)	поступление		погашение(-)	начисление резерва (-)	спписание за счет ранее начисленного резерва (-)	спписание на финансовый результат (-)	восстановление резерва	учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам(-)	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по средним операциям) (+)	иные начисления (+)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ	5292	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальное строительство	52911	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52912	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	52913	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52923	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

**ЖУРАВЛЕВ Д.О.**

Главный бухгалтер

**КУСМАРЦЕВА А.А.**





5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		накопленная стоимость	накопленная корректировка			
						первоначальная стоимость (-)	корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (оплаченные) капиталы	53021	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	53121	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	53123	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53025	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую стоимость в уставные (оплаченные) капиталы	53031	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	53131	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	53133	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	530334	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая	5303	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рководитель	ФНП	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**ЖУРАВЛЕВ Д.О.**  
**ГУСМАРЦЕВА А.А.**

Руководитель  
Главный бухгалтер

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая лояльные)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость (-)	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Краткосрочные ФВ - всего</b>	<b>5305</b>	<b>за 2018 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53163	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>											
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531631	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53164	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53065	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53165	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53066	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53166	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего</b>	<b>5316</b>	<b>за 2017 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (сладочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53171	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53172	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53173	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>											
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531731	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53174	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - Финансовых вложений -	5307	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5317	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>5300</b>	<b>за 2018 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5310</b>	<b>за 2017 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

*Журавлев Д.О.*

Главный бухгалтер

*Кусмарцева А.А.*





## 5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>	<b>7100</b>	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой	7110	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111					-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111					-
зависимых хозяйственных обществ	71112					-
прочие	71113					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131					-
Прочие	7114					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211					-
Прочие	7122					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311					-
зависимых хозяйственных обществ	71312					-
прочие	71313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331					-
Предоставленные займы	7134					-
Депозитные вклады	7135					-
Прочие	7136					-
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>	<b>7200</b>	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой, по которым она определялась	<b>7210</b>	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211					-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111					-
зависимых хозяйственных обществ	72112					-
прочие	72113					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121					-
Прочие	7213					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211					-
Прочие	7222					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231					-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311					-
зависимых хозяйственных обществ	72312					-
прочие	72313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331					-
Предоставленные займы	7234					-
Депозитные вклады	7235					-
Прочие	7236					-

Руководитель

Главный бухгалтер

ЖУРАВЛЕВ Д.О.  
 КУСМАРЦЕВА А.А.



### 5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
1	2	3	4	5
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	<b>5320</b>	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
облигации	5321			
векселя	5322			
акции	5323			
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	<b>5325</b>	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
облигации	5326			
векселя	5327			
акции	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

Руководитель

 **ЖУРАВЛЕВ Д.О.**

Главный бухгалтер

 **КУСМАРЦЕВА А.А.**





5.5. Материально-производственные запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости (-)	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости (-)
						себестоимость (-)	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 2018г.	3 545	-	551	(4 095)	-	-	X	1	-
	5420	за 2017г.	4 999	-	3 659	(5 113)	-	-	X	3 545	-
сырье и материалы	5401	за 2018г.	1	-	551	(551)	-	-	-	1	-
	5421	за 2017г.	1	-	115	(115)	-	-	-	1	-
незавершенное производство	5402	за 2018г.	3 544	-	-	(3 544)	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	4 998	-	3 544	(4 998)	-	-	-	3 544	-
товары отгруженные	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

ЖУРАВЛЕВ Д.О.

КУСМАРЦЕВА А.А.



### 5.5.2. Запасы в залоге

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
1	2	3	4	5
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
сырье и материалы	5441			
незавершенное производство	5442			
товары отгруженные	5443			
готовая продукция и товары	54441			
прочие запасы и затраты	54442			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
сырье и материалы	5446			
товары отгруженные	5447			
готовая продукция и товары	5448			
прочие запасы и затраты	5449			

Руководитель

 **ЖУРАВЛЕВ Д.О.**

Главный бухгалтер

 **КУСМАРЦЕВА А.А.**









Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года					поступление					выбытие					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2018г. за 2017г.	37 343 385 107	(5 110) -	93 541 81 625	- -	(12 302) (5 110)	(112 120) (429 368)	- -	- -	- -	- -	18 764 37 343	(17 412) (5 110)					
<b>в том числе:</b>																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2018г. за 2017г.	28 493 25 979	(5 110) -	90 042 58 096	- -	(8 811) (5 110)	(104 222) (55 582)	- -	- -	- -	- -	14 313 28 493	(13 921) (5 110)					
<b>в том числе:</b>																			
по перебаче электроэнергии	55111 55311	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
по лизинговым операциям	55112 55312	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительно-электропередающего комплекса	55113 55313	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
по перебачке электроэнергии и мощности	55114 55314	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
по договорам от аренды	55115 55315	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
по прочим	55116 55316	за 2018г. за 2017г.	28 493 25 979	(5 110) -	90 042 58 096	- -	(8 811) (5 110)	(104 222) (55 582)	- -	- -	- -	- -	14 313 28 493	(13 921) (5 110)					
Авансы выданные	5512 5532	за 2018г. за 2017г.	2 747 6 227	- -	1 822 11 877	- -	(4 353) (15 357)	- -	- -	- -	- -	- -	216 2 747	- -					
Векселя к получению	5513 5533	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514 5534	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515 5535	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
Прочая дебиторская задолженность	5516 5536	за 2018г. за 2017г.	6 103 352 901	- -	1 677 11 652	- -	(3 491) -	(3 545) (358 450)	- -	- -	- -	- -	4 235 6 103	(3 491) -					
<b>в том числе:</b>																			
беспроцентные векселя	55161 55361	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
переплата по налогам и сборам	55162 55362	за 2018г. за 2017г.	23 1 328	- -	- 9	- -	- -	(10) (1 314)	- -	- -	- -	- -	13 23	- -					
реализация имущества	55163 55363	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
прочие	55164 55364	за 2018г. за 2017г.	6 080 351 573	- -	1 677 11 643	- -	(3 491) -	(3 535) (357 136)	- -	- -	- -	- -	4 222 6 080	(3 491) -					
<b>Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:</b>																			
задолженность дочерних обществ	55171 55371	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
задолженность зависимых обществ	55172 55372	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
Итого	5500 5520	за 2018г. за 2017г.	37 554 385 826	(5 110) -	93 541 81 625	- -	(12 302) (5 110)	(112 120) (429 368)	- -	- -	- -	- -	18 764 37 554	(17 412) (5 110)					



5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	Код	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Создание резерва	Списание резерва (-)	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	5 110	8 811	-	13 921
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311				-
по техприсоединению	7312				-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313				-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314				-
по доходам от аренды	7315				-
прочие	7316	5 110	8 811		13 921
Авансы выданные	7330				-
Прочая дебиторская задолженность	7320		3 491		3 491
Итого	7300	5 110	12 302	-	17 412

Руководитель

ЖУРАВЛЕВ Д.О.

Главный бухгалтер

ЖУСМАРЦЕВА А.А.



АО "Энергопроект Юга"  
5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

31.12.2018г. Справочно Д3 по балансу 31.12.2017г. 31.12.2016г.

Наименование показателя	Код	31.12.2018г.		31.12.2017г.		31.12.2016г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты в том числе:	564	-	-	-	-	-	-
- по покупателям и заказчикам, в том числе:	5641	-	-	-	-	-	-
по переводимым векселям	56411						
по некредитным векселям	56412						
по операциям финансирования и развития ЕЭС России в части распределительно-электроэнергетического комплекса	56413						
по переводимым векселям и ипотекам	56414						
по договорам от аренды	56415						
прочие	56416						
всего к получению	5642						
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643						
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644						
взносы выданные	5645						
Прочая дебиторская задолженность	5646						
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		216	2 747	216	2 747	216	6 227
		744	6 103	744	6 103	744	3 52 901



Руководитель **ЖУРАВЛЕВ Д.О.**  
 Главный бухгалтер **КУСМАРЦЕВА А.А.**





Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода			
				поступление		выбытие						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
задолженность перед дочерними обществами	55951	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55951	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55952	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55952	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2018г.	465 353	895 002	-	-	(1 257 727)	-	-	-	-	102 628
	5570	за 2017г.	396 401	4 125 631	-	-	(4 056 679)	-	-	-	-	485 353



## 5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
1	2	3	4	5
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Кредиторская задолженность		-	#ССЫЛКА	#ССЫЛКА
в том числе:				
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	-	-	-
в том числе:				
строительство	56911			
прочие	56912			
Векселя к уплате	5692			
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693		#ССЫЛКА	#ССЫЛКА
Задолженность перед государственными внебюджетными	5694		#ССЫЛКА	#ССЫЛКА
Задолженность по налогам и сборам	5695		#ССЫЛКА	#ССЫЛКА
Авансы полученные	5696			
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697		#ССЫЛКА	#ССЫЛКА
Прочая кредиторская задолженность	5698		-	-

Руководитель

Главный бухгалтер




КУСМАРЦЕВА А.А.



5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод из долгосрочную задолженность	На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
7430	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7411	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
7431	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	7412	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
7432	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные заемные средства - всего	7420	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
7440	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7421	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
7441	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по кредитам	74211	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
74411	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	7422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
7442	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



ЖУРАВЛЕВ Д.О.  
КУСМАРЦЕВА А.А.



## 5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Затраты по кредитам всего:</b>	7510	-	-
списанные на прочие расходы	7511		
включенные в стоимость активов	7512		
<b>Затраты по займам всего:</b>	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521		
включенные в стоимость активов	7522		
<b>Из общих затрат по займам и кредитам :</b>	7530	-	-
начисленные %	7531		
другие затраты	7532		

Руководитель

ЖУРАВЛЕВ Д.О.

Главный бухгалтер

КУСМАРЦЕВА А.А.



5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель		Код	Остаток на начало года	79 (поступило (+); выбыло (-))	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	1							
<b>Оценочные обязательства - всего</b>		5700	2 034	-	2 948	(2 356)	-	2 626
в том числе:								
Оплата предстоящих отпусков		5701	2 034		2 948	(2 356)		2 626
Выплата вознаграждения по итогам года		5702						-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату		5703						-
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату		5704						-
прочие оценочные обязательства		5705						-
<b>Из общей суммы условных обязательств:</b>								
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности		5706	2 948					
Созданные за счет прочих расходов		5707						
Включенные в стоимость актива		5708						

Главный бухгалтер

**ЖУРАВЛЕВ Д.О.**  
**КУСМАРЦЕВА А.А.**





## 5.7.2. Отложенные налоги

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	-	4 191	-	809
Доход	7710		1 872		
Расход	7720				(763)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740				
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760				
Остаток на конец отчетного периода	7800	-	6 063	-	46

Руководитель

Главный бухгалтер



ЖУРАВЛЕВ Д.О.

КУСМАРЦЕВА А.А.



## 5.8. Обеспечения

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801			
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022			
прочее	58023			
прочие полученные	5803			
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811			
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122			
прочее	58123			
Прочие выданные обеспечения	5813			

Руководитель

ЖУРАВЛЕВ Д.О.

Главный бухгалтер

КУСМАРЦЕВА А.А.





5.9. Государственная помощь

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901								
компенсации черныбыльцам	5902								
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903								
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904								
на вложения во внеоборотные активы	5905								
прочие цели	5906								
из них:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911								
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912								



Руководитель **ЖУРАВЛЕВ Д.О.**

Главный бухгалтер **КУСМАРЦЕВА А.А.**

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		31.12.2018г.		за 12 месяцев 2017 г.	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
в том числе					
на текущие расходы	7911				
компенсации чернобыльцам	7912				
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913				
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914				
прочие	7915				
из них:					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	7921				
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922				

Руководитель

Главный бухгалтер

ЖУРАВЛЕВ Д.О.

КУСМАРЦЕВА А.А.





5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	Код	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	1 577	1 086	847
в том числе: лизингу	по 82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201			
Материалы, принятые в переработку	8202			
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205			
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206			
Бланки строгой отчетности	8207			
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208			
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209			
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			

Руководитель

Главный бухгалтер


5.13. Информация по отчетным сегментам

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование	Код	Период	Наименование отчетного сегмента						Итого
			Астраханьэнерго	Волгоградэнерго	Калманерго	Ростовэнерго	Кубаньэнерго	Исполнительный аппарат	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Выручка от внешних покупателей	8310 8311	за 2018г. за 2017г.							
Выручка от продаж между сегментами	8320 8321	за 2018г. за 2017г.							
<b>Итого выручка сегмента</b>	8300 8400	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>в т.ч.</b>									
<i>выручка от передачи электроэнергии</i>	8301 8401	за 2018г. за 2017г.							
<i>выручка от техприсоединения</i>	8302 8402	за 2018г. за 2017г.							
<i>прочая выручка</i>	8303 8403	за 2018г. за 2017г.							
Проценты к получению	8303 8403	за 2018г. за 2017г.							
Проценты к уплате	8304 8404	за 2018г. за 2017г.							
Расходы по налогу на прибыль	8305 8405	за 2018г. за 2017г.							
<b>Прибыль/(убыток) сегмента</b>	8306 8406	за 2018г. за 2017г.							
<b>Активы сегментов</b>	8307 8407	за 2018г. за 2017г.							
в т.ч. внеоборотные активы	8308 8408	за 2018г. за 2017г.							
<b>Обязательства сегментов</b>	8309 8409	за 2018г. за 2017г.							
<b>Амортизация ОС и НМА</b>	8390 8490	за 2018г. за 2017г.							

Руководитель

Главный бухгалтер

ХУРАВЛЕВ Д.О.

КУСМАРЦЕВА А.А.

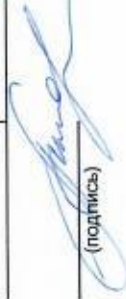




**РАСШИФРОВКА**  
к строке 1220 Формы № 1 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"

№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на начало периода		Сумма налога по оприходованным ОС и материальным выполненным работам и т.п.	Списанный НДС			Сальдо на конец периода
		на 01.01.2018 г.	на 31.12.2018г.		предъявленный к зачету из бюджета налог (Д68 К19)	непредъявленный к зачету из бюджета (Д91 К19)	списание накопленного налога, по операциям освобожденным от налогообложения (Д23,29,26 К19)	
1	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств							
2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам							
3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам			87	(87)			
4	Налог на добавленную стоимость по капитальному строительству							
5	Налог на добавленную стоимость по НИОКР							
6	Налог на добавленную стоимость по налоговым агентам			6 146	(6 146)			
7	Налог на добавленную стоимость по прочим работам и услугам							
8	Налог на добавленную стоимость, не принимаемый к вычету							
	<b>ИТОГО</b>			<b>6 233</b>	<b>(6 233)</b>			

Главный бухгалтер



(подпись)

**КУСМАРЦЕВА А.А.**  
(расшифровка подписи)



Проверка

за отчетный период

-

АО "Энергоинвест Сибирь"  
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам  
за 12 месяцев 2018 г.

Наименование	Период на начало отчетного периода		Задолженность на начало отчетного периода (+)		Начислено за отчетный период		ИТОГО		Уплатено за отчетный период (+)		ИТОГО		Возврат из бюджета		Задолженность на конец отчетного периода (+)		Переплата на конец отчетного периода		Проверка	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Налог на прибыль, всего	-	-	3	512	-	-	7	513	8	513	-	9	513	10	-	11	-	12	-	13
в т.ч. в федеральный бюджет	-	-	-	26	-	-	77	26	-	77	-	77	-	-	-	-	-	-	-	77
в бюджет субъектов РФ	-	-	-	430	-	-	430	430	-	430	-	430	-	-	-	-	-	-	-	430
НДС	23	-	3 780	-	7 335	-	6 130	7 335	-	6 130	-	6 130	-	-	4 991	-	-	-	-	8 130
Налог на имущество	-	-	-	-	11	-	11	11	-	11	-	11	-	-	317	-	-	-	-	3 208
Итого	-	-	263	-	3 762	-	3 762	3 762	-	3 762	-	3 762	-	-	317	-	-	-	-	3 208
Водный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортный налог	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные ассигнования	-	-	-	-	12	-	12	12	-	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Итого налогов	-	-	4 562	-	11 122	-	10 366	11 122	-	10 366	-	10 366	-	-	5 308	-	-	-	-	10 366

Наименование	Период на начало отчетного периода		Задолженность на начало отчетного периода (+)		Начислено за отчетный период		ИТОГО		Уплатено за отчетный период (+)		ИТОГО		Возврат из бюджета		Задолженность на конец отчетного периода (+)		Переплата на конец отчетного периода		Проверка	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Штрафы по налогам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на прибыль, всего	-	-	3	-	-	-	7	3	-	7	-	7	-	-	11	-	-	-	-	13
в т.ч. в федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в бюджет субъектов РФ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	3	-	-	-	7	3	-	7	-	7	-	-	11	-	-	-	-	13
Водный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные ассигнования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого штрафов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование	Период на начало отчетного периода		Задолженность на начало отчетного периода (+)		Начислено за отчетный период		ИТОГО		Уплатено за отчетный период (+)		ИТОГО		Возврат из бюджета		Задолженность на конец отчетного периода (+)		Переплата на конец отчетного периода		Проверка	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Пени по налогам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на прибыль, всего	-	-	3	-	-	-	7	3	-	7	-	7	-	-	11	-	-	-	-	13
в т.ч. в федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в бюджет субъектов РФ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	3	-	-	-	7	3	-	7	-	7	-	-	11	-	-	-	-	13
Водный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные ассигнования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого пени	-	-	3	-	-	-	7	3	-	7	-	7	-	-	11	-	-	-	-	13
Бюджетные ассигнования, штрафы, пени	23	-	4 562	-	11 122	-	10 366	11 122	-	10 366	-	10 366	-	-	5 308	-	-	-	-	10 366



2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель		за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Затраты на производство</b>	<b>6510</b>	<b>(79 502)</b>	<b>(57 921)</b>
в том числе	6511		
материальные затраты	6511	(309)	(425)
затраты на оплату труда	6512	(23 002)	(14 210)
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	(6 796)	(3 990)
амортизация	6514	(632)	(717)
прочие затраты	6515	(48 763)	(38 579)
<b>Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):</b>	<b>6520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525		
<b>Итого себестоимость продаж</b>	<b>6500</b>	<b>79 502</b>	<b>57 921</b>
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>6550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
<b>Управленческие расходы</b>	<b>6560</b>	<b>14 585,00</b>	<b>19 350,00</b>
в том числе			
материальные затраты	6561	100,00	86,00
затраты на оплату труда	6562	8 648,00	12 204,00
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	2 462,00	3 437,00
амортизация	6564	17,00	17,00
прочие затраты	6565	3 358,00	3 606,00

Руководитель

Главный бухгалтер