

32

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах АО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ К ОТЧЕТУ ЗА 2018 ГОД

1. Сведения об организации

Акционерное общество «Энергосистемы» зарегистрировано 26.12.03 г. за ОГРН 1037401064524, регистрирующий орган - Инспекция Министерства РФ по налогам и сбора по г. Сатка Челябинской области.

Юридический адрес: 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Пролетарская, 1.

Местонахождение и почтовый адрес – 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Пролетарская, 1.

Уставный капитал общества на момент учреждения составляет 36652660 рублей и состоит из 1000 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 36652 рубля 66 копеек каждая.

Выпуск ценных бумаг зарегистрирован распоряжением ФКЦБ Региональным отделением в Уральском Федеральном округе № 1-01-32040-D от 03.08.2004 г.

Учредители (акционеры) общества:

Таблица 1.1

№ п/п	Наименование учредителей (акционеров)	Доля в уставном капитале, %
	На момент регистрации общества:	
1.	Муниципальное образование г. Сатка и Саткинский район»	30
2.	ООО «Управляющая компания – ВТК»	39
3.	ООО «Мосэнергопартнер»	31
	На отчетную дату (на 31.12.2018):	
1.	Муниципальное образование г. Сатка и Саткинский район»	18,3
2.	ООО «Спецтехника»	7
3.	Садыков Григорий Салимьянович	19,9
4.	Слободин Анатолий Олегович	19,9
5.	Коровяковский Андрей Алексеевич	19,9
6.	Некрасова Лариса Валерьевна	9
7.	Минайлов Сергей Геннадьевич	6

Организация имеет расчетные счета:

- № 40702810307600011139 в Саткинском филиале ПАО Челиндбанк;
- № 40702810607600041139 в Саткинском филиале ПАО Челиндбанк;
- № 40702810504000209054 в Банке «Снежинский» АО;
- № 40702810672220022717 в Саткинском отделении Сбербанка России № 1660.

Организация имеет валютный счет в Саткинском филиале ПАО Челиндбанк № 40702978307600021139.

Иных счетов нет.

ИНН АО «Энергосистемы» - 7417011223, КПП – 745701001.

Основными видами деятельности общества являются:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- сбор, очистка и распределение воды;
- производство общестроительных работ по возведению зданий, по прокладке местных трубопроводов;
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность.

Общество имеет право:

- совершать как в России, так и за ее пределами сделки и иные юридические акты с юридическими и физическими лицами, в том числе купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, поручения и комиссии, хранения, совместной деятельности, а также участвовать в

- торговля, аукционах, конкурсах, предоставлять гарантии;
- строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду всякого рода движимое и недвижимое имущество;
- реализовывать свою продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно или по соглашению сторон;
- в установленном порядке выступать учредителем юридических лиц, членом ассоциаций, акционерных обществ, инновационных и коммерческих банков и т.п.;
- пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон;
- осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не противоречащую действующему законодательству, а также предмету, основным задачам и целям своей деятельности;
- выступать истцом и ответчиком в судах, заключать мировые соглашения.

Присвоенные статистические коды ОКВЭД:

- 35.30.14 – производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 35.30.2 - передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 35.30.3 - Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 35.30.4 – деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- 35.30.5 – деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- 36.00.1 – забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- 35.12 – передача электроэнергии;
- 35.12 – деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- 37.00.. – сбор и обработка сточных вод;
- 41.20 - строительство жилых и нежилых зданий;
- 41.21 – строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- 46.90 – торговля оптовая неспециализированная;
- 49.41.1 – перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- 49.41.2 – деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- 52.39 – организация перевозок грузов;
- 70.22 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 81.29.9 – уборка территории и аналогичная деятельность;

Решение о предоставлении земельного участка (цена) Большая Салгайя полкостанис	№ 74-10.01.02.010-Р-РСБХ-С-2015-00867/00 от 08.06.2015г.	Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области	2015.06.08
Решение о предоставлении земельного участка (цена) Первая Сарайка полкостанис	№ 74-10.01.02.010-Р-РСБХ-С-2015-00867/00 от 08.06.2015 г.	Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области	2015.06.08
Свидетельство о регистрации ипотеки залога в Едином государственном реестре недвижимости	№ А-36-43047 от 18.09.2017 г.	Федеральная служба по техническому и кадастровому учету	Бессрочно

АО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий, договоров, полисов :

Вид документа	Номер	Кем выдан	Срок действия
1	2	3	4
Договор водопользования (Саткинское (питьевое) водохранилище на реке Большая Сатка)	74-10.01.02.010-х-ДХИО-С-2018-01290/00 от 12.09.2018г	Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области	до 31.12.2028 г
Договор водопользования (Саткинское (питьевое) водохранилище на реке Большая Сатка)	74-10.01.02.010-х-ДЗИО-С-2018-01291/00 от 12.09.2018г	Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области	до 31.12.2028 г
Лицензия на пользование недрами	ЧЕЛ № 02855 ВЭ от 20.08.2015 г.	Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу	до 31.07.2037 г
Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	№ 4-Б/00397 от 07.08.2012г	Министерство РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий	бессрочно
Сертификат страхования финансовых рисков	№ 4018FR0013 от 19.12.2018г.	АО «СОГАЗ»	до 31.12.2019 г
Решение о предоставлении водного объекта (река Большая Сатка) в пользование.	№ 74-10.01.02.010-Р-РСБХ-С-2015-00888/00 от 08.06.2015г	Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области	до 05.03.2020 г.
Решение о предоставлении водного объекта (река Первая Сарайка) в пользование.	№74-10.01.02.010-Р-РСБХ-С-2015-00887/00 от 08.06.2015 г.	Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области	до 05.03.2020 г.
Свидетельство о регистрации (опасные производственные объекты, эксплуатируемые организацией, зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с	№ А56-03047 от 18.09.2017 г	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	бессрочно

Федеральным законом от 21.07.1997г«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».			
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории	№75 от 11.05.2016	ФБУ «Челябинский ЦСМ»	до 11.05.2019 г
Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1,2 и 3 классов опасности	№ ВХ-56-004983 от 22.04.2016 г	ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору	бессрочно
Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов 3 и 4 степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах.	№ 74.50.11.001.Л.000003.08.05 от 23.05.2005г.Переоформлена на основании приказа лицензирующего органа № 356 от 26.12.2017г	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	бессрочно
Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности	№ 7400484 от 28.12.2017г.	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	бессрочно
Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте(Сети газоснабжения)	111 №0101945647,111 №0101945648,111 № 0101945646	Челябинский ф-л АО «СОГАЗ»	19.03.2018г-18.03.2019г
Страховой полис	111№0101141685,111	Челябинский ф-л АО	26.02.2018г-

<p>обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте(ГТС Саткинского питьевого водохранилища на реке Б.Сатка,ГТС Зюраткульского водохранилища на территории МО Саткинское городское поселения в Челябинской области)</p>	<p>№010114684</p>	<p>«СОГАЗ»</p>	<p>25.02.2019г</p>
<p>Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте(Система теплоснабжения, система газопотребления №1 котельной в поселке Первомайский, склад ГСМ, хлора 1,2,участок транспортный, кислородный)</p>	<p>111 №0101945649- №0101945655</p>	<p>Челябинский ф-л АО «СОГАЗ»</p>	<p>19.03.2018г- 18.03.2019г</p>
<p>О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства</p>	<p>№С-030-74-0935-74-220217 от 22.02.2017г</p>	<p>Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири»</p>	<p>бессрочно</p>
<p>Разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения</p>	<p>№0112-00ВОД от 07.06.2017</p>	<p>Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору</p>	<p>До 16.03.2020 г</p>
<p>Свидетельство о</p>	<p>№28-ЭТЛ/116 от</p>	<p>Федеральная служба по</p>	<p>До 20.12.2020г</p>

регистрации ЭТЛ	20.12.2017г	экологическому, технологическому и атомному надзору Уральское Управление Ростехнадзора	
Полис страхования гражданской ответственности за причинение вреда(убытков) вследствие недостатков строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства	№ 4018GL5107 от 16.11.2018г	Челябинский ф-л АО «СОГАЗ»	01.12.2018г-30.11.2019г
Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов	№106-рчс-18-0059 от 01.03.2018г	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР)	01.03.2018-01.04.2019гг
Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение	№3896 от 19.09.2018г	ФС по надзору в сфере природопользования (РОСПРИРОДНАДЗОР) Управление ФС по надзору в сфере природопользования по Челябинской области	19.09.2018-18.09.2023

Филиалов, представительств, обособленных подразделений организация не имеет.

Среднесписочная численность работников за 2018 год составила 453 чел.

Годовое собрание акционеров состоялось 19 июня 2018г. (протокол №25), утвердило новый состав Совета директоров: председатель Совета директоров – Слободин Анатолий Олегович. Члены Совета директоров: Слободин Анатолий Олегович, Садыков Григорий Салимьянович, Минайлов Сергей Геннадьевич, Мальцева Наталья Васильевна, Некрасова Лариса Васильевна. В течение 2018 года вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Состав исполнительного органа в 2018 – Генеральный директор Минайлов Сергей Геннадьевич. Главный бухгалтер: Лисова Лариса Анатольевна.

Лицо, ответственное за корпоративное управление - Совет директоров.

Аудитор Общества: ООО АФ «Аудит-Классик». Качество услуг ООО АФ «Аудит-Классик» подтверждено сертификатом качества №370, выданным НП «Институт Профессиональных Аудиторов».

Общество состоит на учете по месту своего нахождения в Межрайонной инспекции ФНС России № 8 по Челябинской области.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Общество имеет в собственности следующие объекты недвижимости и расположенные под ними земельные участки:

- нежилое здание - доочистка очистных сооружений;
- нежилое здание – центральная котельная;
- нежилое здание – фильтровальная станция;
- нежилое здание – нетиповой блок отстойников;
- нежилое здание – склад реагентов;
- нежилое здание – склад хлораторной станции;
- нежилое здание – блочно-модульная котельная (БМК).

Кроме того, обществом заключены договоры аренды объектов недвижимости с Управлением земельными и имущественными отношениями Саткинского муниципального района, по которым в аренду обществу переданы объекты муниципальной собственности (здания, сооружения, оборудование).

2. Раскрытие основных положений учетной политики организации в 2018 году.

2.1. О фактах неприменения правил бухгалтерского учета.

Данная бухгалтерская отчетность подготовлена исполнительным органом Общества исходя из правил, установленных Федеральным закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008»

При подготовке прилагаемой бухгалтерской и финансовой отчетности исполнительный орган Общества исходил из допущения о том, что будет продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, а следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Данная отчетность составлена до рассмотрения итогов деятельности организации за отчетный год и не учитывает решений о распределении прибыли.

2.2. Раскрытие учетной политики

Активы, в отношении которых выполняются условия для принятия их к учету в качестве основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Переоценка объектов основных средств по инициативе общества не производится.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Учет заготовления и приобретения материалов и иных аналогичных ресурсов ведется на счете 10 «Материалы» без использования счетов 15 и 16 по фактической себестоимости приобретения с выделением на отдельном субсчете счета 10 транспортно-заготовительных расходов по заводу производственных запасов.

Списание материальных ресурсов в производство производится по средней себестоимости.

Моментом определения выручки от реализации продукции для выявления финансовых результатов считается момент фактической отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг и предъявления заказчику расчетных документов.

Применяется калькуляционный метод учета затрат на производство продукции (работ, услуг), при котором в течение отчетного периода по дебету счетов учета затрат на производство собираются затраты с подразделением на прямые и косвенные.

Расходы вспомогательного производства распределяются пропорционально выполненным объемам работ, за исключением затрат ремонтного участка, которые распределяются по плановой себестоимости работ.

Косвенные расходы распределяются между объектами калькулирования пропорционально

заработной плате основных производственных рабочих.

Общехозяйственные и административно-управленческие расходы распределяются на затраты основного производства пропорционально выручке.

Оценка незавершенного производства работ производится по прямым затратам, которые рассчитываются непосредственно по каждому выполняемому заказу.

Фонды накопления и потребления общество не образует, отражая все расходы, подлежащие списанию за счет прибыли, остающейся в распоряжении, в уменьшении нераспределенной прибыли отчетного года.

Общество в соответствии с Уставом образует резервный капитал в размере 5% от суммы уставного капитала путем ежегодных отчислений в размере 5% от суммы чистой прибыли общества.

Списание долгов, признаваемых безнадежными, производится за счет создаваемого резерва по сомнительным долгам.

Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав).

В налоговом учете по всем объектам основных средств амортизация начисляется линейным методом, с включением в состав расходов отчетного (налогового) периода расходов на капитальные вложения в размере 10% первоначальной стоимости основных средств (для основных средств, относящихся к 1-2 и к 8-10 амортизационным группам) и 30% первоначальной стоимости (для основных средств, относящихся к 3-7 амортизационной группе), а также расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств;

В налоговом учете устанавливается порядок распределения расходов на незавершенное производство работ – исходя из расчета по методу плановой (нормативной) себестоимости по данным бухгалтерского учета. При этом к прямым расходам, связанным с производством и реализацией, относятся:

- материальные затраты, определяемые в соответствии с п.1 статьи 254 НК РФ;
- расходы на оплату труда работников основного и вспомогательного производства, начисленные на эти суммы страховых взносов и взносы на обязательное пенсионное страхование;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве работ, услуг, учитываемой на счетах 20,23.

2.3. Изменения в учетной политике

В 2018 году изменения в учетной политике не производились.

3. Существенные статьи бухгалтерской отчетности

3.1. О методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности

3.1.1. Информация об основных средствах

Информация о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств, а также о движении основных средств в течение отчетного года представлена в таблицах 3.1.1

Таблица 3.1.1.

Движение основных средств организации за отчетный год.

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2018 г.	101 248	(58 547)	17407	(478)	478	(9 489)	118177	(67 559)
	за 2017 г.	98 740	(52 954)	10 128	(7 620)	3 439	(9 033)	101248	(58 547)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2018 г.	58 184	(43 945)	4 898	(212)	212	(3 891)	62 871	(47 623)
	за 2017 г.	53 965	(39 229)	4 416	(196)	196	(4 913)	58 184	(43 945)
Офисное оборудование	за 2018 г.	1 500	(1 456)	165	(108)	108	(65)	1 557	(1 412)
	за 2017 г.	1 578	(1 527)	40	(118)	118	(47)	1 500	(1 456)
Транспортные средства	за 2018 г.	11 148	(5 932)	6 135	(158)	158	(4 029)	19 809	(9 803)
	за 2017 г.	13 591	(6 407)	4 833	(7 275)	3 095	(2 620)	11 148	(5 932)
Сооружения	за 2018 г.	5 728	(948)	3 525	-	-	(481)	9 253	(1 429)
	за 2017 г.	4 890	(519)	839	-	-	(429)	5 728	(948)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2018 г.	457	(456)	-	-	-	(1)	457	(456)
	за 2017 г.	486	(485)	-	(30)	30	(1)	457	(456)
Здания	за 2018 г.	24 008	(5 704)	-	-	-	(1 023)	24 008	(6 727)
	за 2017 г.	24 008	(4 680)	-	-	-	(1 023)	24 008	(5 704)
Другие виды основных средств	за 2018 г.	107	(107)	-	-	-	-	107	(107)
	за 2017 г.	107	(107)	-	-	-	-	107	(107)
Земельные участки	за 2018 г.	114	-	-	-	-	-	114	-
	за 2017 г.	114	-	-	-	-	-	114	-

Таблица 3.1.2.

Сведения по основным средствам с полностью начисленной амортизацией.

руб.

Организация	Основное средство. Группа учета ОС	Дата ввода в эксплуатацию	Стоимость на конец периода	Амортизация на конец периода
АО "Энергосистемы"	Здания		15 011,30	15 011,30
1	Вагончик строительный из металла	31.08.2007	15 011,30	15 011,30
2	Сооружения		88 105,17	88 105,17
3	Сигнализация охранная кассы г Сатка, Западный, 4	30.11.2007 0:00:01	16 644,00	16 644,00
4	Сигнализация охранная кассы г Сатка, стар часть	30.11.2007 0:00:01	16 945,17	16 945,17
5	Сигнализация охранная кассы по ул.50 лет ВЛКСМ, 11	30.11.2007 0:00:01	16 644,00	16 644,00
6	Сигнализация тревожная Фильтровальной станции	31.12.2004 0:00:01	18 936,00	18 936,00
	Машины и оборудование (кроме офисного)		36 327 657,99	36 327 657,99
7	Затвор поворотный дисковый ГРАНВОЛ	30.04.2012 23:00:00	190 799,16	190 799,16
8	Узел учета количества сбрасываемых сточных вод с ФС в речку Первая Сарайка	30.06.2012 23:59:00	46 239,28	46 239,28
9	Агрегат насосный 1Д 500-63а 132кВт/1500 об/мин	31.03.2012 12:00:00	205 302,41	205 302,41
10	Расходомер PrimeProbe2 в комплекте	31.05.2011 0:00:00	144 999,99	144 999,99
11	Счетчик ультразвуковой СУР-97 "Акустрон" Ду-300мм, Ду-500мм с датчиками на горячую воду	31.08.2012 23:59:59	57 271,60	57 271,60
12	Счетчик ультразвуковой СУР-97 "Акустрон" Ду-300мм, Ду-500мм с датчиками на горячую воду	31.08.2012 23:59:59	57 271,60	57 271,60
13	Насос НМШ 5-25-4,0/10Б с эл.дв. 3 кВт/1500 об.мин (общепром)	27.12.2013 14:20:56	42 283,90	42 283,90
14	Экскаватор-погрузчик Komatsu WB93R-5	30.09.2015 10:00:00	2 793 220,34	2 793 220,34
15	Станок токарный, "Румыния"	29.02.2004 0:00:01	47 000,00	47 000,00
16	Станок фрезерный СФ 16-02 инв 2871	31.01.2008 0:00:01	50 000,00	50 000,00
17	Станок фрезерный ВМ -127 М инв 2868	31.01.2008 0:00:01	130 000,00	130 000,00

Организация	Стоимость	Амортизация		
ОсновноеСредство.Группа учета ОС	на конец	на конец		
Основное средство	периода	периода		
АО "Энергосистемы"				
	Дата ввода в эксплуатацию			
18	Насос К 100-65-250 на раме с дв. 45/3000	31.07.2015 15:11:04	77 033,81	77 033,81
19	Весы лабораторные ЛВ 210-А инв 2953	30.04.2010 16:00:00	43 135,75	43 135,75
20	Пресс ПУМ-60М	31.07.2010 12:00:00	47 280,00	47 280,00
21	Затвор поворотный З ПВС-500*1 с электроприводом	31.08.2012 23:59:59	189 796,71	189 796,71
22	Агрегат сварочный "Сар" АДД-4004 гос № 74 ХА 1759	31.05.2004 0:00:01	54 237,00	54 237,00
23	Агрегат сварочный АДД-4001 гос № 74 ХА 1762	31.08.2007 0:00:01	20 769,87	20 769,87
24	Агрегат сварочный АДД-4004 П гос 74 ХА 1758	31.08.2007 0:00:01	16 687,37	16 687,37
25	Анализатор жидкости Флюорат-02-3М инв 2681	30.11.2005 0:00:01	161 034,00	161 034,00
26	Аппарат сварочный ТДМ 503-У-2	31.08.2007 0:00:01	11 742,37	11 742,37
27	Аппарат УЗТ-1,07 Ф	28.01.2005 0:00:01	24 700,00	24 700,00
28	АТС Panasonic КХ-ТА 616 RU	31.03.2005 0:00:01	13 769,00	13 769,00
29	Вентилятор	30.09.2004 0:00:01	10 329,00	10 329,00
30	Бензоэлектростанция GNR 6000 E 6,2 кВт инв 2900	20.10.2008 0:00:01	20 338,98	20 338,98
31	Бетономешалка СБР-170 220В инв 2617	30.09.2005 0:00:01	12 280,00	12 280,00
32	Измеритель МЭС-200	30.06.2005 0:00:01	11 398,00	11 398,00
33	Дымосос Д-12	30.06.2005 0:00:01	169 492,00	169 492,00
34	Дымосос Д-12	30.06.2005 0:00:01	169 492,00	169 492,00
35	Дымосос ДН-15	31.12.2004 0:00:01	100 342,00	100 342,00
36	Дымосос ДН-15	30.11.2006 0:00:01	118 644,07	118 644,07
37	Дымосос ДН12,5 Л 1480 об/мин	30.11.2004 0:00:01	88 983,00	88 983,00
38	Газоанализатор ГИАМ -310-01 А	31.03.2005 0:00:01	35 000,00	35 000,00
39	Газоанализатор многоканальный стационарный ЭССА ХЛОР	30.11.2004 0:00:01	17 669,00	17 669,00
40	Генератор сварочный СПЕЦ SS-190E4	28.02.2010 0:00:01	59 780,00	59 780,00
41	Грабли механические	31.03.2004 0:00:01	38 407,00	38 407,00
42	Датчик уровня ЭХО-АС -01 с БУС	31.12.2009 0:00:01	40 145,77	40 145,77
43	Датчик уровня ЭХО-АС -01 с БУС	31.12.2009 0:00:01	40 145,76	40 145,76
44	Двигатель А 4-400 У-4УЗ	29.02.2004 0:00:01	97 810,00	97 810,00
45	Диспенсер водный RioRay инв 2092	31.10.2004 0:00:01	12 100,00	12 100,00
46	Дистиллятор ДЭ-4-02 ЭМО инв 2936	31.12.2009 0:00:01	24 500,00	24 500,00
47	Насос АНС 11-60 с дв. УД-2	02.08.2004 0:00:01	17 373,00	17 373,00
48	Насос Д 200-90 с электродвигателем	31.01.2008 0:00:01	56 106,00	56 106,00
49	Насос Д 200-90 с электродвигателем	31.01.2008 0:00:01	56 106,00	56 106,00
50	Насос Д 200-90 с электродвигателем	31.01.2008 0:00:01	56 106,00	56 106,00
51	Насос дозатор GALA 0708 PPE 300 UA 111000	31.12.2009 0:00:01	43 474,58	43 474,58
52	Насос К 100-65-200 с дв. 30кВт	30.11.2006 0:00:01	32 009,49	32 009,49
53	Насос К 100-65-200 с дв. 30кВт	30.11.2006 0:00:01	32 009,49	32 009,49
54	Насос К 100-65-200 с дв. 30кВт	30.11.2006 0:00:01	32 009,49	32 009,49
55	Насос К 150-125-315 с эл.дв 5 АИ 180М4 30кВт	31.07.2007 0:00:01	57 443,02	57 443,02
56	Насос К 150-125-315 с эл.дв 5 АИ 180М4 30кВт	31.07.2007 0:00:01	57 443,02	57 443,02
57	Насос К 150-125-315 с эл.дв АИР 180М4 30кВт	31.07.2007 0:00:01	62 985,86	62 985,86
58	Насос К160/30 с электродвигателем	30.11.2009 0:00:01	42 940,00	42 940,00
59	Насос К160/30 с электродвигателем	30.11.2009 0:00:01	42 940,00	42 940,00
60	Насос К160/30 с электродвигателем	30.11.2009 0:00:01	42 940,00	42 940,00
61	Насос К90/30	31.03.2004 0:00:01	21 102,00	21 102,00
62	Насос К90/30	31.03.2004 0:00:01	21 102,00	21 102,00
63	Насос НКУ -140 с электродвигателем	30.06.2005 0:00:01	58 000,00	58 000,00
64	Насос НКУ -140 с электродвигателем	30.06.2005 0:00:01	58 000,00	58 000,00
65	Насос НКУ -250 с электродвигателем	30.06.2005 0:00:01	72 000,00	72 000,00
66	Насос НКУ 250/32 с дв. 45 кВт	28.02.2010 0:00:01	83 050,85	83 050,85
67	Насос НКУ 250/32 с дв. 45 кВт	28.02.2010 0:00:01	83 050,85	83 050,85
68	Насос НКУ-250-32	31.12.2004 0:00:01	106 271,00	106 271,00
69	Насос НКУ-250-32	31.12.2004 0:00:01	106 271,00	106 271,00
70	Насос НКУ-250-32	31.03.2008 0:00:01	134 745,76	134 745,76
71	Насос НКУ-250-32 с электродвигателем	29.02.2008 0:00:01	134 745,76	134 745,76
72	Насос НКУ-250-32 с электродвигателем	29.02.2008 0:00:01	134 745,76	134 745,76
73	Насос ручной пневматический Н-2,5	31.03.2004 0:00:01	10 080,00	10 080,00
74	Насос СД 800/33	30.04.2006 0:00:01	101 000,00	101 000,00

Организация ОсновноеСредство.Группа учета ОС		Дата ввода в эксплуатацию	Стоимость на конец периода	Амортизация на конец периода
Основное средство				
АО "Энергосистемы"				
75	Насос СД 800/33	01.06.2006 0:00:01	85 593,22	85 593,22
76	Насос сетевой 300/660/40А-019	30.11.2004 0:00:01	576 271,00	576 271,00
77	Насос СМ -200-150-500/4 с дв.200 кВт	31.05.2007 0:00:01	236 986,71	236 986,71
78	Насос СМ -200-150-500/4 с дв.200 кВт	31.03.2008 0:00:01	247 979,08	247 979,08
79	Насос СЭ 500/70 центробежный сетевой	30.04.2006 0:00:01	235 123,73	235 123,73
80	Насос СЭ-500-70-16	31.03.2004 0:00:01	150 000,00	150 000,00
81	Насос СЭ-500-70-16	31.03.2004 0:00:01	150 000,00	150 000,00
82	Насос ФГ 144/46 с двигателем	31.10.2008 0:00:01	64 645,76	64 645,76
83	Насос Х-80/50-160д	30.09.2004 0:00:01	23 729,00	23 729,00
84	Насос ЦН 400-210	31.12.2009 0:00:01	680 738,69	680 738,69
85	Насос ЦН 400х210 с эл.дв.	31.05.2004 0:00:01	97 000,00	97 000,00
86	Ножницы гильотинные инв 2872	31.01.2008 0:00:01	70 000,00	70 000,00
87	Система видеонаблюдения	31.05.2008 0:00:01	105 147,92	105 147,92
88	Система видеонаблюдения	30.09.2008 0:00:01	27 597,84	27 597,84
89	Система видеонаблюдения и контроля доступа	31.12.2006 0:00:01	42 053,52	42 053,52
90	Система контроля воздуха	30.11.2006 0:00:01	138 980,32	138 980,32
91	Система контроля воздуха	30.11.2006 0:00:01	138 980,32	138 980,32
92	Система контроля воздуха	31.12.2006 0:00:01	198 577,09	198 577,09
93	Оборудование навесное отвал для снега	01.12.2008 0:00:01	67 796,61	67 796,61
94	Радиостанция ALINCO DR-135	30.09.2004 0:00:01	16 288,00	16 288,00
95	Радиостанция ALINCO DR-135	31.07.2006 0:00:01	16 398,31	16 398,31
96	Радиостанция ALINCO DR-135	31.07.2006 0:00:01	16 398,30	16 398,30
97	Кондуктометр Анион-7020 инв 2739	30.04.2006 0:00:01	18 644,07	18 644,07
98	Мясорубка 8 D инв 2136	24.12.2004 0:00:01	14 700,00	14 700,00
99	Осциллограф GDS-820S	30.04.2008 0:00:01	33 386,31	33 386,31
100	Прибор КИСС-02	29.02.2004 0:00:01	12 780,00	12 780,00
101	Прибор метран ПКД 10	29.02.2004 0:00:01	29 790,00	29 790,00
102	Прибор Метран -515	30.06.2008 0:00:01	165 480,00	165 480,00
103	Прибор Метран 100-ДВ-1241-02	30.11.2006 0:00:01	12 525,00	12 525,00
104	Прибор Метран 100-ДВ-1241-02	30.11.2006 0:00:01	12 525,00	12 525,00
105	Прибор Метран 300ПР-200-В-0,01-01-ОП-42-К1	31.10.2006 0:00:01	20 181,40	20 181,40
106	Прибор Метран 300ПР-200-В-0,01-01-ОП-42-К1	31.10.2006 0:00:01	20 181,40	20 181,40
107	Листогиб инв 1223	31.03.2004 0:00:01	15 594,00	15 594,00
108	Маслостанция инв 1380	31.03.2004 0:00:01	14 563,00	14 563,00
109	Механизм Монтаж.-тяговый LMT-3220W инв 2760	30.09.2006 0:00:01	10 974,58	10 974,58
110	Преобразователь частоты ПЧ 75	29.02.2004 0:00:01	217 900,00	217 900,00
111	Преобразователь частоты ПЧ-ТПП-250-380-50-УХЛ4	29.02.2004 0:00:01	406 520,00	406 520,00
112	Преобразователь частоты ПЧ-ТПП-500-380-50-УХЛ4	01.02.2004 0:00:01	756 600,00	756 600,00
113	Преобразователь частоты ПЧ-ТППТ-125-380-50-УХЛ4	29.02.2004 0:00:01	126 910,00	126 910,00
114	Преобразователь частоты ПЧ-ТППТ-125-380-50-УХЛ4	29.02.2004 0:00:01	239 680,00	239 680,00
115	Преобразователь частоты ПЧ-ТППТ-63-380-50-УХЛ4	28.02.2005 0:00:01	239 680,00	239 680,00
116	Преобразователь частоты ПЧ-ТППТ-16-380-50-УХЛ4	01.02.2004 0:00:01	73 030,00	73 030,00
117	Преобразователь частоты ПЧ-ТППТ-160-380-50-УХЛ4	29.02.2004 0:00:01	72 400,00	72 400,00
118	Преобразователь частоты ПЧ-ТППТ-63-380-50-УХЛ4	29.02.2004 0:00:01	186 400,00	186 400,00
119	Преобразователь частоты ПЧ-ТППТ-50-380-50-УХЛ4	01.02.2004 0:00:01	73 030,00	73 030,00
120	Преобразователь частоты ПЧ-ТППТ-315-380-50-02-УХЛ4	29.02.2004 0:00:01	392 550,00	392 550,00
121	Преобразователь частоты ПЧ-ТППТ-315-380-50-02-УХЛ4	01.02.2004 0:00:01	605 220,00	605 220,00
122	Преобразователь частоты ПЧ-ТППТ-315-380-50-02-УХЛ4	29.02.2004 0:00:01	605 220,00	605 220,00
	Преобразователь частоты ПЧ-ТППТ-63-380-50-04-УХЛ4	23.02.2009 0:00:01	65 000,00	65 000,00
123	Преобразователь частоты ПЧ-ТППТ-63-380-50-УХЛ4	01.02.2004 0:00:01	130 940,00	130 940,00
124	Преобразователь частоты ПЧ-ТППТ-100-380-50-УХЛ4	29.02.2004 0:00:01	130 940,00	130 940,00
125	Преобразователь частоты ПЧ-ТППТ-63-380-50-УХЛ4	31.03.2004 0:00:01	91 521,00	91 521,00
126	Станок вертикально сверл 2 С 125 инв 2326	30.06.2005 0:00:01	85 000,00	85 000,00
127	Станок вертикально сверл 2 С 132 инв 2866	31.01.2008 0:00:01	63 000,00	63 000,00
128	Станок для сварки п/эрг труб	29.02.2004 0:00:01	26 850,00	26 850,00
129	Станок заточный инв 2870	31.01.2008 0:00:01	23 000,00	23 000,00
130	Станок отрезной ножовочный ВШ -042 инв 2867	31.01.2008 0:00:01	25 000,00	25 000,00
131				

	Организация		Стоимость	Амортизация
	ОсновноеСредство.Группа учета ОС		на конец	на конец
	Основное средство	Дата ввода в эксплуатацию	периода	периода
	АО "Энергосистемы"			
132	Станок поперечно строгальный ОД 61-5 инв 2869	31.01.2008 0:00:01	70 000,00	70 000,00
133	Станок токарно-винторезный 1 К 62 Дх1	28.02.2005 0:00:01	347 458,00	347 458,00
134	Станок токарно-винторезный 1 К 62 Дх1 инв 2218	28.02.2005 0:00:01	347 458,00	347 458,00
135	Станок токарно-винторезный 1 К 62 Дх1 инв 2865	31.01.2008 0:00:01	125 000,00	125 000,00
136	Станок токарно-винторезный 16 к 40 инв 2216	28.02.2005 0:00:01	449 153,00	449 153,00
	Радиостанция GM-350 инв 60	29.02.2004 0:00:01	11 450,00	11 450,00
137				
138	Радиостанция а/м ALINCO DR-135	31.10.2007 0:00:01	12 627,12	12 627,12
139	Радиостанция а/м ICOM F111S	31.12.2004 0:00:01	23 729,00	23 729,00
140	Расходомер сточных вод портативный МКРС	31.03.2005 0:00:01	17 000,00	17 000,00
141	Телефон цифровой PANASONIC KX-TCD 530RUM инв 2375	31.07.2005 0:00:01	11 910,00	11 910,00
142	Термостат Биотест инв 2162	31.12.2004 0:00:01	29 650,00	29 650,00
143	Узел учета водозабора из скважины "Рыжов мост"	31.12.2009 0:00:01	25 452,59	25 452,59
144	Узел учета питательной воды на ЦК	31.01.2010 0:00:01	363 718,92	363 718,92
145	Узел учета холодной воды Ду 219мм	30.11.2006 0:00:01	82 508,50	82 508,50
146	Узел учета холодной воды Ду 325мм	30.11.2006 0:00:01	82 508,50	82 508,50
147	Установка деаэрационная вакуумная	31.12.2006 0:00:01	1 953 341,17	1 953 341,17
148	Установка деаэрационная вакуумная	31.12.2006 0:00:01	2 114 358,13	2 114 358,13
149	Установка дозирования реагента СК-110	31.12.2005 0:00:01	91 620,00	91 620,00
150	Установка компрессорная ДЭН-7,5Ш (8атм) БУК	31.12.2009 0:00:01	111 864,41	111 864,41
151	Устройство пускозащитное	31.10.2004 0:00:01	16 120,00	16 120,00
152	Фильтр осветительный л 3000 мм	29.02.2004 0:00:01	124 650,00	124 650,00
153	Шкаф сушильный СНОЛ-67/350 электропечь инв 2684	30.11.2005 0:00:01	14 724,00	14 724,00
154	Шкаф управления	31.03.2004 0:00:01	20 085,00	20 085,00
155	Щит освещения ОВЩ6 с пуст.	25.12.2007 0:00:01	357,78	357,78
156	Щит освещения ЩО-1(63/16А)	25.12.2007 0:00:01	1 509,40	1 509,40
157	Щит освещения ЩРН 1*12-1	25.12.2007 0:00:01	504,00	504,00
158	Щит ЩРН-24	25.12.2007 0:00:01	631,00	631,00
159	Щит ЩРНМ2-2 IP 54	25.12.2007 0:00:01	1 329,66	1 329,66
160	Экономайзер	29.02.2004 0:00:01	10 950,00	10 950,00
161	Эл.двигатель 4 АМ 200 L4 45\1500 исп1081 инв 2677	31.10.2005 0:00:01	34 258,00	34 258,00
162	Эл.двигатель 4 АМ 250	29.02.2004 0:00:01	16 450,00	16 450,00
163	Эл.двигатель 5 АМ 200 L4 45\1500 исп1081	31.10.2005 0:00:01	34 258,00	34 258,00
164	Эл.двигатель 5А 225М4 УПУЗ 1М1081	18.11.2008 0:00:01	49 314,41	49 314,41
165	Эл.двигатель АИР 110 кВт 1000 об/м	29.02.2004 0:00:01	19 610,00	19 610,00
166	Эл.двигатель АИР 110 кВт 1000 об/м	29.02.2004 0:00:01	19 610,00	19 610,00
167	Эл.двигатель Аир 180 S2 1М1081 22кВт 3000 об мин	30.09.2008 0:00:01	22 889,83	22 889,83
168	Эл.таль 0,5 т Н-9м	31.05.2009 0:00:01	64 146,99	64 146,99
169	Насос ЭЦВ 10-65-110 ирк	30.09.2014 15:00:00	61 677,66	61 677,66
170	Затвор поворотный ЗПВС-350*1,6-FLN-3-350-Е Ду 350,,Ру 16,с электроприводом SG12/1.380В	30.11.2013 12:00:00	119 585,59	119 585,59
171	Счетчик ультразвуковой СУР-97 "Акустрон" Ду-300мм,Ду-500мм с датчиками на горячую воду	31.08.2012 23:59:59	57 271,60	57 271,60
172	Счетчик ультразвуковой СУР-97 "Акустрон" Ду-300мм,Ду-500мм с датчиками на горячую воду	31.08.2012 23:59:59	57 271,60	57 271,60
173	Счетчик ультразвуковой СУР-97 "Акустрон" Ду-300мм,Ду-500мм с датчиками на горячую воду	31.08.2012 23:59:59	57 271,60	57 271,60
174	Счетчик ультразвуковой СУР-97 "Акустрон" Ду-300мм,Ду-500мм с датчиками на горячую воду	31.08.2012 23:59:59	57 271,60	57 271,60
175	Счетчик ультразвуковой СУР-97 "Акустрон" Ду-300мм,Ду-500мм с датчиками на горячую воду	31.08.2012 23:59:59	57 271,60	57 271,60
176	Насос ЭЦВ 10-63-150	30.11.2011 12:00:01	67 372,88	67 372,88
177	Затвор поворотный З ПВС-600	31.07.2011 23:00:00	179 891,78	179 891,78
178	Водонагреватель ЭВА-450	31.07.2011 23:00:00	55 966,25	55 966,25
179	Агрегат насосный 1А 3В4/25-6,8/25Б 7,5/3000к Вт	31.10.2012 23:58:00	62 673,27	62 673,27
180	Агрегат насосный 1А 3В4/25-6,8/25Б 7,5/3000к Вт	31.10.2012 23:58:00	62 673,26	62 673,26
181	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/1 БН инв 2803	31.05.2007 0:00:01	21 200,00	21 200,00
182	Прибор измеритель RLC MT-4090	30.04.2008 0:00:01	34 721,31	34 721,31
183	Прибор измерительный AR-3000А	31.12.2004 0:00:01	30 254,00	30 254,00
184	Насос 1 ДЗ15/50 с дв.75кВт/3000об/мин	31.10.2011 23:05:00	139 227,88	139 227,88
185	Система учета сточной воды	31.10.2011 23:00:00	300 500,00	300 500,00
186	Узел управления из операторской дублирующими задвижками с электроприводом на мазутных резервуарах	31.12.2012 12:00:00	233 337,19	233 337,19
187	Автоматиз. пожарная сигнализ-я,сист.оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании котельной	30.06.2013 12:00:00	355 347,98	355 347,98
188	Затвор дисковый поворотный с редуктором диаметром 500 мм	28.02.2013 23:59:00	157 438,08	157 438,08

	Организация ОсновноеСредство.Группа учета ОС		Стоимость на конец периода	Амортизация на конец периода
	Основное средство	Дата ввода в эксплуатацию		
	АО "Энергосистемы"			
189	Автомат.пожарная сигнализ-я,сист.оповещения и управления эвакуацией при пожаре в корпусе админстр	08.05.2013 12:00:00	170 448,17	170 448,17
190	Насос 1 Д 250-125 "а"	30.11.2008 0:00:01	237 650,49	237 650,49
191	Насос 1 Д 315*71 с электродвигателем	30.06.2005 0:00:01	49 000,00	49 000,00
192	Насос 1 Д 315*71 с электродвигателем	30.06.2005 0:00:01	49 000,00	49 000,00
193	Насос 10 НД6-1	31.03.2004 0:00:01	21 864,00	21 864,00
194	Насос 12НА 911 ДВ	31.03.2004 0:00:01	67 966,00	67 966,00
195	Насос 2 СМ 200 150-500/4 без эл.двигателя на раме	31.10.2009 0:00:01	144 748,38	144 748,38
196	Насос 300/660/40А	02.08.2004 0:00:01	499 153,00	499 153,00
197	Стерилизатор паровой ВК-30-01 инв 2768	30.11.2006 0:00:01	51 674,20	51 674,20
198	Трубогиб машина ТТ- 1 М инв 2060	30.09.2004 0:00:01	15 175,00	15 175,00
199	Холодильник Samsung 2350 инв 84	29.02.2004 0:00:01	12 750,00	12 750,00
200	Холодильник БЕКО CSD 25 000 инв 2833	30.11.2007 0:00:01	10 084,75	10 084,75
201	Центрифуга ОПн-8 лабораторная медицинская инв 2692	30.11.2005 0:00:01	17 980,00	17 980,00
202	Установка компрессорная ДЭН-7,5Ш-1 (7атм)	12.12.2013 12:00:00	144 067,80	144 067,80
203	Насос консольный (с сухим ротором) NL 125/200-90-2-12 4109393	30.09.2012 23:59:59	286 213,70	286 213,70
204	Бензиновая прочистная машина Electric Eel 325K-8DCND,6,5 л.с,с набором спиралей	31.05.2013 12:00:02	208 930,77	208 930,77
205	Станция компрессорная КВ-3/8П Deutz инв 001003504	27.02.2013 15:24:54	318 788,14	318 788,14
206	Насос ЭЦВ 8-65-90	30.04.2013 23:59:59	83 792,68	83 792,68
207	Экскаватор ЕК-14-20 гос № 74 ХА 1756	28.02.2013 12:00:00	1 217 650,00	1 217 650,00
208	Анализатор растворенного кислорода в компл.с модулем стабилиз	31.12.2010 23:59:00	45 808,18	45 808,18
209	Насос 1Д 630/90 М -280/4	28.02.2011 18:00:00	63 030,00	63 030,00
210	Насос Д 630/90	28.02.2011 19:25:00	72 040,00	72 040,00
211	Насос СЭ 800-55	28.02.2011 19:06:00	122 400,00	122 400,00
212	Насос 12 НДС № 1 с эл.двигателем	28.02.2011 22:00:00	56 580,00	56 580,00
213	Насос 12 НДС № 2 с эл.двигателем	28.02.2011 22:05:00	56 580,00	56 580,00
214	Насос НД 1000/10 № 1 с эл.двигателем	28.02.2011 22:10:00	74 800,00	74 800,00
215	Насос НД 1000/10 № 2 с эл.двигателем	28.02.2011 23:00:00	74 800,00	74 800,00
216	Насос НД 1000/10 № 3 с эл.двигателем	28.02.2011 23:05:00	74 800,00	74 800,00
217	Насос Д 1250/125 с эл.двигателем	28.02.2011 23:10:00	56 580,00	56 580,00
218	Система контроля предельно допустимых концентраций паров нефтепродуктов	31.03.2011 12:00:00	158 403,39	158 403,39
219	Установка ПГМ-5БН	30.04.2011 12:00:00	40 423,73	40 423,73
220	Котел НР-18	29.06.2004 0:00:01	71 007,00	71 007,00
221	Котел паровой ДКВР 10/13 -225	31.01.2005 0:00:01	1 060 000,00	1 060 000,00
222	Пункт распред ПР 06-3111-31У3 инв 2892	31.05.2008 0:00:01	25 338,98	25 338,98
223	Пылесос для влажной уборки 1,184-101 NT361ECO	30.04.2005 0:00:01	13 319,00	13 319,00
224	Комплект трассопонсовый RD8000PDL,с генератором Тх-10	30.09.2012 22:00:00	169 543,22	169 543,22
225	Виброплита WPP 1550 Aw инв 1003476	31.07.2012 21:00:00	66 202,55	66 202,55
226	Насос НМШ 5-25-4.0/10 с дв.4BP100L4	30.11.2015 23:59:59	48 778,50	48 778,50
227	Хлоратор АХВ-1000/Р12-КЛ-С-12-2Р	31.07.2013 23:59:00	94 718,62	94 718,62
228	Турникет "Ростов-Дон Т 73"	31.08.2012 23:59:00	61 265,47	61 265,47
229	Узел учета поднятой воды на насосной станции 1 подъема	28.02.2011 12:00:00	289 306,19	289 306,19
230	Анализатор растворенного кислорода в компл.с модулем стабилиз	31.12.2007 0:00:01	44 357,62	44 357,62
231	Аппарат испытательный ИМ-60	29.02.2004 0:00:01	14 700,00	14 700,00
232	Газоанализатор ЭССА-С/2	31.08.2007 0:00:01	17 957,23	17 957,23
233	Комплексе насосного оборудования насосной станции 1-го подъема (ОС)	30.09.2014 12:00:00	5 210 667,84	5 210 667,84
234	Автоматическая система контроля и учета тепловодорес	29.02.2004 0:00:01	95 400,00	95 400,00
	Офисное оборудование		1 352 004,31	1 352 004,31
235	Ноутбук ASUS K72F P6100/2Gb/320/DVDRW/W7/HB/17/3	28.12.2010 10:04:55	22 271,19	22 271,19
236	Ноутбук Apple MacBook Pro 13.3" Retina dual-core i5 2.4 GHz/4GB/128GB Flash	30.04.2014 0:00:00	44 025,42	44 025,42
237	Принтер KYOCERA KM-1650	31.10.2014 12:00:00	42 372,88	42 372,88
238	Сервер ASUS	30.04.2008 0:00:01	32 732,66	32 732,66
239	Сервер Athlon 1000	29.02.2004 0:00:01	25 230,00	25 230,00
240	Сервер програмного комплекса Искра	30.11.2008 0:00:01	199 798,00	199 798,00
241	Монитор LG TFT 17" Fiatron FT 1710S	30.11.2004 0:00:01	10 843,00	10 843,00
242	Монитор LG TFT 17" Fiatron FT 1710S	30.11.2004 0:00:01	10 843,00	10 843,00
243	Монитор LG TFT 17" Fiatron FT 1730S	31.10.2004 0:00:01	10 843,00	10 843,00
244	Монитор Samsung 172 N (SSN) TFT TCO 99 17"	09.08.2004 0:00:01	11 627,00	11 627,00
245	Монитор Samsung 913 N	01.03.2006 0:00:01	10 563,56	10 563,56
246	Компьютер AMD Athlon 64 3200	28.02.2007 0:00:01	21 800,86	21 800,86

	Организация		Стоимость на конец периода	Амортизация на конец периода
	ОсновноеСредство.Группа учета ОС			
	Основное средство	Дата ввода в эксплуатацию		
	АО "Энергосистемы"			
247	Компьютер AMD Duren 1100	29.02.2004 0:00:01	15 330,00	15 330,00
248	Компьютер Athlon XP 2000	31.01.2007 0:00:01	15 254,22	15 254,22
249	Компьютер Celeron 2000	29.02.2004 0:00:01	19 330,00	19 330,00
250	Компьютер Celeron 4 331	01.07.2006 0:00:01	16 126,26	16 126,26
251	Компьютер Celeron 4 352	30.11.2006 0:00:01	16 622,03	16 622,03
252	Компьютер Celeron 4 352	31.12.2006 0:00:01	18 269,49	18 269,49
253	Компьютер Celeron 4 352	31.01.2007 0:00:01	18 279,65	18 279,65
254	Компьютер Celeron 4 352	30.04.2007 0:00:01	15 776,27	15 776,27
255	Компьютер Celeron 4 352	30.06.2007 0:00:01	17 665,25	17 665,25
256	Компьютер Intel Celeron-4	31.07.2007 0:00:01	14 618,65	14 618,65
257	Компьютер Intel Pentium 4	29.02.2004 0:00:01	22 100,00	22 100,00
258	Компьютер Пентиум 4	29.02.2004 0:00:01	20 115,00	20 115,00
259	Принтер HP Laser 2100	29.02.2004 0:00:01	39 850,00	39 850,00
	Принтер HP LJ 5100	29.02.2004 0:00:01	35 950,00	35 950,00
260				
	Копир Canon IR2016	31.10.2007 0:00:01	35 847,46	35 847,46
261				
	Оборудование сетевое	29.02.2004 0:00:01	37 310,00	37 310,00
262				
	Плоттер HP Designjet 500 PS Plus	30.11.2007 0:00:01	118 644,07	118 644,07
263				
	Ноутбук Aser Extensa 5620	31.01.2008 0:00:01	24 152,54	24 152,54
264				
	Ноутбук HP nx6310	31.07.2007 0:00:01	14 830,51	14 830,51
265				
	Блок системный Celeron 2500	31.12.2005 0:00:01	10 214,00	10 214,00
266				
	Блок системный Intel Celeron 2400	31.10.2004 0:00:01	10 058,00	10 058,00
267				
	Блок системный Intel Celeron D 336	01.03.2006 0:00:01	11 764,41	11 764,41
268				
	Блок системный Intel Celeron D 336	31.03.2006 0:00:01	12 762,72	12 762,72
269				
	Блок системный Intel Celeron-4 326	31.12.2006 0:00:01	10 182,19	10 182,19
270				
	Блок системный Intel Celeron-4 352	30.11.2007 0:00:01	11 702,53	11 702,53
271				
	Блок системный Intel Core 2 Duo E6420	28.09.2007 0:00:01	15 018,64	15 018,64
272				
	Блок системный Intel Pentium 4	31.03.2004 0:00:01	15 866,00	15 866,00
273				
	Блок системный Intel Pentium 4	31.03.2004 0:00:01	13 307,00	13 307,00
274				
	Блок системный Intel Pentium 4	30.09.2005 0:00:01	17 134,00	17 134,00
275				
	Блок системный Intel Xeon Quad-Core	31.12.2007 0:00:01	59 218,65	59 218,65
276				
	Блок системный AMD K7 Athlon XP 2700	31.07.2004 0:00:01	11 822,00	11 822,00
277				
	Сервер EMS	30.04.2010 14:00:00	84 737,29	84 737,29
278				
	Принтер HP LaserJet P4014 (CB506A)	31.07.2010 12:00:01	23 305,08	23 305,08
279				
	Принтер HP LaserJet Enterprise 600 M603n лазерный	05.06.2015 0:00:00	42 652,54	42 652,54
280				
	Принтер МФУ HP LaserJet Pro M435 nw ,A3, лазерный,черный	31.10.2016 12:00:00	43 237,29	43 237,29
281				
	Транспортные средства		4 272 855,10	4 272 855,10
	Автомобиль УАЗ-390945 гос № У658СК174	01.10.2015 12:00:00	391 830,51	391 830,51
282				
	Автомобиль УАЗ-390945 гос № 0769НО174	01.07.2013 20:00:00	357 932,21	357 932,21
283				
	Роспуск тракторный	29.02.2004 0:00:01	11 530,00	11 530,00
284				
	Автомобиль УАЗ-220694 гос № В509МЕ174	28.02.2013 12:00:08	211 200,00	211 200,00
285				
	Автомобиль УАЗ-390944 гос № Е302ВС174	28.02.2013 12:00:12	229 200,00	229 200,00
286				
	Автомобиль RENAULT LOGAN (SR) гос № Р396МО174	28.02.2013 12:00:13	257 200,00	257 200,00
287				
	Автомобиль ГАЗ-3302 гос №В510МЕ174	28.02.2013 12:00:14	275 200,00	275 200,00
288				
	Автомобиль RENAULT LOGAN (SR) гос № Е489МР174	28.02.2013 12:00:06	274 200,00	274 200,00
289				
	Автомобиль УАЗ-390994 гос № К336АК174	31.07.2009 0:00:01	254 757,29	254 757,29
290				
	Прицеп тракторный ПСТ	31.01.2008 0:00:01	17 118,64	17 118,64
291				
	Автомобиль УАЗ-390945 гос № К625НМ174	01.07.2013 5:00:00	357 932,21	357 932,21
292				
	Автомобиль машина вакуумная ГАЗ 3309 КО-503 2В № Н 764 СР 174	03.02.2014 12:00:01	638 440,68	638 440,68
293				

Организация Основное Средство.Группа учета ОС			Стоимость на конец периода	Амортизация на конец периода
Основное средство		Дата ввода в эксплуатацию		
АО "Энергосистемы"				
294	Автомобиль УАЗ-390944 гос № В499 МЕ 174	28.02.2013 12:00:01	207 800,00	207 800,00
295	Автомобиль УАЗ-390944 гос № В493МЕ174	28.02.2013 12:00:02	197 500,00	197 500,00
296	Автомобиль УАЗ-390944 гос № В504МЕ174	28.02.2013 12:00:03	210 200,00	210 200,00
297	Автомобиль ГАЗ-3302(грузовой,борт) № К 209 НМХ96330200В2410538	28.06.2013 12:00:00	380 813,56	380 813,56
Производственный и хозяйственный инвентарь			446 193,25	446 193,25
298	Гардероб инв 2049	30.09.2004 0:00:01	16 700,00	16 700,00
299	Шкаф комбинированный инв 2046	30.09.2004 0:00:01	21 500,00	21 500,00
300	Тумба сервисная инв 2047	30.09.2004 0:00:01	17 100,00	17 100,00
301	Набор офисной мебели	30.09.2004 0:00:01	16 100,00	16 100,00
302	Леса строительные	30.07.2004 0:00:01	10 087,00	10 087,00
303	Набор офисной мебели	30.09.2004 0:00:01	16 100,00	16 100,00
304	Печь металлическая инв 2321	30.04.2005 0:00:01	42 119,00	42 119,00
305	Пистолет монтажный инв 466	31.12.2006 0:00:01	127,12	127,12
306	Подставка под штангу	31.12.2006 0:00:01	8 650,00	8 650,00
307	Радиостанция GM-300	29.02.2004 0:00:01	14 700,00	14 700,00
308	Пресс гуга с гантелями	31.12.2006 0:00:01	2 680,00	2 680,00
309	Стол Вегас Е 51 инв 2830	31.10.2007 0:00:01	12 175,00	12 175,00
310	Стол для переговоров инв 2044	30.09.2004 0:00:01	21 000,00	21 000,00
311	Стол приставной инв 2048	30.09.2004 0:00:01	14 800,00	14 800,00
312	Стол руководителя инв 2045	30.09.2004 0:00:01	21 600,00	21 600,00
313	Стол сборочный инв 2787	28.02.2007 0:00:01	29 611,52	29 611,52
314	Тележка грузовая	30.11.2006 0:00:01	17 873,58	17 873,58
315	Фляга ФП АЛ-50 инв 2401	31.12.2006 0:00:01	1 500,00	1 500,00
316	Тисы слесарные 2478	30.09.2006 0:00:01	1 344,83	1 344,83
317	Тисы слесарные 2482	30.09.2006 0:00:01	1 344,83	1 344,83
318	Тисы слесарные 2483	09.02.2007 0:00:01	1 344,83	1 344,83
319	Тисы слесарные 2484	09.02.2007 0:00:01	1 344,83	1 344,83
320	Тисы слесарные 2485	31.05.2007 0:00:01	1 344,83	1 344,83
321	Тисы слесарные 2486	31.05.2007 0:00:01	1 344,83	1 344,83
322	Тисы слесарные 2487	20.12.2007 0:00:01	1 344,83	1 344,83
323	Тисы слесарные 2488	20.12.2007 0:00:01	1 344,83	1 344,83
324	Тисы слесарные 2489	31.12.2007 0:00:01	1 344,83	1 344,83
325	Тисы слесарные 2490	31.12.2007 0:00:01	1 344,83	1 344,83
326	Велотренажер	31.12.2006 0:00:01	6 870,00	6 870,00
327	Велотренажер	31.12.2006 0:00:01	6 870,00	6 870,00
328	Будка металлическая	31.08.2006 0:00:01	10 391,06	10 391,06
329	Дрель электрическая	25.12.2007 0:00:01	1 256,67	1 256,67
330	Комплек радиосвязи	01.07.2004 0:00:01	108 488,00	108 488,00
331	Бак металлический	30.04.2004 0:00:01	14 446,00	14 446,00
Другие виды основных средств			107 433,67	107 433,67
332	Светильник инв 2382	31.12.2006 0:00:01	370,00	370,00
333	Видеокамера инв 2798	31.03.2007 0:00:01	33 900,00	33 900,00
334	Стенд для кубков инв 2689	30.11.2005 0:00:01	12 818,00	12 818,00
335	Кондиционер сплит-система Tadiran TRM 12 наст.	31.07.2004 0:00:01	18 644,00	18 644,00
336	Кондиционер сплит-система Tadiran TRM 12 наст.	31.07.2004 0:00:01	18 644,00	18 644,00
337	Плита электрическая 2-х комфорочная "Мечта"	31.05.2007 0:00:01	806,67	806,67
338	Стол бильярдный инв 81	29.02.2004 0:00:01	22 251,00	22 251,00
Итого			42 609 260,79	42 609 260,79

По сравнению с прошлым годом количество полностью с амортизированных объектов основных средств увеличилось на 16 объектов (в 2018г.- 338 объекта).

47

Таблица 3.1.3.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается

№ п/п	Наименование ОС	Инв.№	Балансовая стоимость на начало отчетного периода, руб.	тыс. руб.		Балансовая стоимость на конец отчетного периода, руб.
				Поступил о в отчетный период, руб.	Выбыло в отчетный период, руб.	
1	Земельный участок	1904	31	-	-	31
2	Земельный участок	1903	54	-	-	54
3	Земельный участок	1902	29	-	-	29
	Итого		114	-	-	114

Таблица 3.1.4.

Сведения об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды, сданные в субаренду основные средства

руб.

Арендатор	Стоимость на начало периода	Движение за период		Стоимость на конец периода	Сумма арендной платы за месяц без НДС
		Передано в аренду	Возвращено		
Объекты основных средств					
Голобродская НГ ИП	508 087,62			508 087,62	
Производственное помещение (столовая)	453 136,00			453 136,00	16334,80
Оборудование столовой	10 817,62			10 817,62	
Производственный и хозяйственный инвентарь	43 834,00			43 834,00	707,57
Другие виды основных средств	300,00			300,00	
ООО «Энергосистемы»	0,01			0,01	
Нежилое помещение 12,8м2	0,01		0,01		1903,1
Нежилое помещение 22,12м2		0,01		0,01	3076,61
Итого	508 087,63			508 087,63	

Таблица 3.1.5.

Арендованные основные средства

руб.

Арендодатели	Остаток на 31.12.2017	Движение за период		Остаток на 31.12.2018
		Поступило	Выбыло	
Группы основных средств				
КОМРИТСЕРВИС МУП СМР	5 286 670,00			5 286 670,00
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 512 010,00			3 512 010,00
Транспортные средства	1 774 660,00			1 774 660,00
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ	57 597 895,95	18 469 265,11	19 066 024,37	57 001 136,69
Здания	21 926 180,65	3 428 095,63	4 024 854,88	21 329 421,40
Сооружения	34 486 117,15	14 857 352,73	14 857 352,74	34 486 117,14
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 110 380,68	125 074,75	125 074,75	1 110 380,68
Производственный и хозяйственный инвентарь	75 217,47	58 742,00	58 742,00	75 217,47
РОСТЕЛЕКОМ ПАО		0,01		0,01
Здания		0,01		0,01
Рудаков Александр Николаевич		1 254 000,00	1 254 000,00	
Транспортные средства		1 254 000,00	1 254 000,00	
Слободин Анатолий Олегович	0,01	0,01	0,01	0,01

Арендодатели	Остаток на 31.12.2017	Движение за период		Остаток на 31.12.2018
Здания	0,01	0,01	0,01	0,01
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ	42 622 696,92	7 809 741,68	50 432 438,60	
Земельные участки	42 622 696,92	7 809 741,68	50 432 438,60	
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ	37 209 339,04			37 209 339,04
Здания	11 643,07			11 643,07
Сооружения	37 197 695,97			37 197 695,97
Управление имущ-х и зем.отношений 10/243 дог	10 000,06	10 000,06	10 000,06	10 000,06
Здания	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Машины и оборудование (кроме офисного)	0,06	0,06	0,06	0,06
Управление имущ-х и зем.отношений 129 дог	9 000 738,49	467 580,00	467 580,00	9 000 738,49
Здания	8 643 779,18	467 580,00	467 580,00	8 643 779,18
Сооружения	356 959,31			356 959,31
Управление имущ-х и зем.отношений 1А-12 дог	13 692 947,80	107 824,00	174 108,00	13 626 663,80
Здания	1 194 167,82		66 284,00	1 127 883,82
Сооружения	12 498 779,98	107 824,00	107 824,00	12 498 779,98
Управление имущ-х и зем.отношений 28 дог	7 517 102,39	161 028,74	161 028,74	7 517 102,39
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 517 102,39	161 028,74	161 028,74	7 517 102,39
Управление имущ-х и зем.отношений 2А-12 дог	12 561 907,97	746 075,00	746 075,00	12 561 907,97
Здания	746 075,00	746 075,00	746 075,00	746 075,00
Сооружения	11 815 832,97			11 815 832,97
Управление имущ-х и зем.отношений 3А-12 дог	31 833 452,54	22 915 641,50	22 318 882,24	32 430 211,80
Здания	324 622,25	1 246 003,75	649 244,50	921 381,50
Сооружения	31 458 830,29	21 569 637,75	21 569 637,74	31 458 830,30
Машины и оборудование (кроме офисного)	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
Управление имущ-х и зем.отношений дог 1152 от 14.09.2007		6 807 679,56		6 807 679,56
Земельные участки		6 807 679,56		6 807 679,56
Управление имущ-х и зем.отношений дог 1253 от 23.09.2008		10 974 019,32	5 487 009,66	5 487 009,66
Земельные участки		10 974 019,32	5 487 009,66	5 487 009,66
Управление имущ-х и зем.отношений дог 1255 от 23.09.2008		34 885,62	34 885,62	
Земельные участки		34 885,62	34 885,62	
Управление имущ-х и зем.отношений дог 20 от 07.06.2018		0,01		0,01
Земельные участки		0,01		0,01
Управление имущ-х и зем.отношений дог 22 от 15.04.2016	406 854,00			406 854,00
Земельные участки	406 854,00			406 854,00
Управление имущ-х и зем.отношений дог 23 от 11.07.2018		368 632,00		368 632,00
Земельные участки		368 632,00		368 632,00
Управление имущ-х и зем.отношений дог 27 от 09.06.2016	903 408,00			903 408,00
Земельные участки	903 408,00			903 408,00
Управление имущ-х и зем.отношений дог 28 от 06.08.2018		11 628,54		11 628,54
Земельные участки		11 628,54		11 628,54
Управление имущ-х и зем.отношений дог 30 от 13.08.2018		1 116 936,94		1 116 936,94
Земельные участки		1 116 936,94		1 116 936,94
Управление имущ-х и зем.отношений дог 34 от 03.10.2018		34 885,62		34 885,62
Земельные участки		34 885,62		34 885,62
Управление имущ-х и зем.отношений дог 36 от 06.11.2018		0,01		0,01
Земельные участки		0,01		0,01
Управление имущ-х и зем.отношений дог 41к от 18.12.18		29 450,00		29 450,00
Сооружения		29 450,00		29 450,00
Управление имущ-х и зем.отношений дог 55 от 04.09.2017		22 643 663,76		22 643 663,76
Земельные участки		22 643 663,76		22 643 663,76

Арендодатели	Остаток на 31.12.2017	Движение за период		Остаток на 31.12.2018
		Получено	Израсходовано	
Управление имущ-х и зем.отношений дог 56 от 21.09.2017		6 281 011,20		6 281 011,20
Земельные участки		6 281 011,20		6 281 011,20
Управление имущ-х и зем.отношений дог 57 от 21.09.2017		8 113 398,48	4 056 699,24	4 056 699,24
Земельные участки		8 113 398,48	4 056 699,24	4 056 699,24
Управление имущ-х и зем.отношений дог 62 от 02.11.2017		7 918 482,00		7 918 482,00
Земельные участки		7 918 482,00		7 918 482,00
УРАЛ-ЛИЗИНГ ООО	9 283 830,51	3 882 073,77	2 683 830,51	10 482 073,77
Транспортные средства	9 283 830,51	3 882 073,77	2 683 830,51	10 482 073,77
Хачатрян А Ж ИП	50 000,00		50 000,00	
Здания	50 000,00		50 000,00	
ЭКЦ ООО		24 467 288,14		24 467 288,14
Машины и оборудование (кроме офисного)		24 467 288,14		24 467 288,14
Итого	227976843,68	144625191,08	106942562,05	265659472,71

Основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами, в 2018 году организация не приобретала.

В течении 2018 года были введены в эксплуатацию основные средства на общую сумму 17407527,03 рублей, в том числе:

- Агрегат насосный 1Д 800-56 5АН315А4 200кВт;
- Наружный газопровод к ФС АО "Энергосистемы", расположенный по адресу: Челябин.обл.,гСатка,ул Суворова,21А;
- Площадка для размещения оборудования ЭЦ с выработкой тепловой и электрической энергии для ФС;
- Подстанция комплектная (повышающая) трансформаторная КТПН-ВВ-630/6/0,4 с трансформатором ТМГ-630/6/0,4;
- Система автоматизации управления процессами КНС "Пыловка";
- Электродвигатель А355SM4 У3 250/1500 IM1084 380;
- Сети электроснабжения 0,4кВ (энергоцентр);
- Сети теплоснабжения (энергоцентр).

Наименование объекта	Дата ввода в эксплуатацию	Израсходовано за период		Итого
		Получено	Израсходовано	
Земельные участки	2017 г.	10	10	10
Транспортные средства	2018 г.	10	10	10
Здания	2017 г.	10	10	10
Машины и оборудование	2017 г.	10	10	10
Итого	2017 г.	10	10	10

3.1.2. Информация о материально-производственных запасах

На конец отчетного периода балансовая стоимость материально-производственных запасов составляет 16262,2 тыс. руб. (на начало года – 19553 тыс. руб.), в том числе в соответствии с их классификацией:

- сырье и материалы на складах (с учетом ТЗР)- 14019 тыс. руб. (на начало года – 14451,8 тыс. руб.);
- топливо – 260,5 тыс. руб. (на начало года 2018 - 2732 тыс. руб.);
- тара и тарные материалы - 216 тыс. руб. (на 01.01.2018 – 302,6 тыс. руб.);
- запасные части – 899,3 тыс. руб. (на 01.01.2018 – 1225,8 тыс. руб.);
- прочие материалы – 120,7 тыс. руб. (на 01.01.2018 - 96тыс. руб.);
- инвентарь и хозяйственные принадлежности на складе– 356 тыс. руб. (на 01.01.2018– 313 тыс. руб.), увеличение по сравнению с прошлым годом в 1,14 раза;
- специальная оснастка и спецодежда на складе– 104 тыс. руб.(на 01.01.2018 -145 тыс.руб);
- товары на складах – 286,7 тыс. руб.

В 2018 году уменьшились остатки материалов на складах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,2 раза.

В 2018 году для оценки материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии применялся способ средней себестоимости. Приобретение и изготовление производственных запасов производилось по фактической себестоимости с выделением на отдельных субсчетах счета 10 транспортно-заготовительных расходов по завозу в разрезе их отдельных видов. Изменений способов оценки материально-производственных запасов не производилось.

В отчетном году материалы и товары в залог не передавались.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

3.1.3 Информация о финансовых вложениях

Расшифровка финансовых вложений, отраженных в балансе, приведена в табл.3.1.6

Таблица 3.1.6.

Движение финансовых вложений

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость
					первоначальная стоимость	
Долгосрочные - всего	за 2018 г.		-	-	-	-
	за 2017 г.	110	-	-	(110)	-
в том числе:	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2018 г.	6933	-	18	(6568)	383
	за 2017 г.	5161	-	5845	(4073)	6933
в том числе:	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2018 г.	6933	-	18	(6568)	383
	за 2017 г.	5271	-	5845	(4073)	6933

Дивидендов в отчетном году АО «Энергосистемы» не получало.
По договорам займа начислены проценты в сумме 323,5 тыс. руб.
Ценных бумаг, обремененных залогом, нет.

3.1.4. Информация о заемных средствах

Таблица 3.1.7

Движение заемных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочные кредиты и займы - всего	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.							-
в том числе: кредиты	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.							
займы	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.							-
Краткосрочные кредиты и займы - всего	за 2018г.	15346	170480	729	-182409	0	0	4146
	за 2017г.	21 538	212 220	2 384	-220 796	0	0	15 346
в том числе: кредиты	за 2018г.	15113	167280	683	-182174	-	-	902
	за 2017г.	18 537	208 500	1 839	-213763	-	-	15 113
займы	за 2018г.	233	3200	46	-233	-	-	3246
	за 2017г.	3 000	3 720	545	-7033	-	-	233

В отчетном году общество пользовалось краткосрочной кредитной линией кредитный (договор 4324/4 от 25.04.2018г.) по лимит задолженности 27000 тыс. руб.

Информация о полученных в течение отчетного года заемных средствах представлена в табл. 3.1.7.

В балансе по статье «Краткосрочные кредиты и займы» отражена сумма задолженности по кредиту с учетом причитающихся АО Банк «Снежинский» процентов в сумме 1,6 тыс. руб., срок уплаты процентов – 20 января 2019 года. Затраты по оплате процентов по кредитам составили 729 тыс. руб. (в прошлом году – 2094 тыс. руб.) из них включено в прочие расходы, учитываемые при налогообложении прибыли - 729 тыс. руб.

3.1.5. Информация о формировании значений показателей, отраженных в формах отчетности в нетто-оценке

Основные средства (01,02,08,07)

- первоначальная стоимость 118 177 тыс. руб.;
- начисленная амортизация 67559 тыс. руб.;
- остаточная стоимость 50618 тыс. руб.;
- оборудование к установке 265 тыс. руб.;
- вложения во внеоборотные активы 549 тыс. руб.;
- Итого (стр.1150) 51432 тыс. руб.

Дебиторская задолженность (62,76,63,68,69,70)

- данные об учетной стоимости 228082 тыс. руб.;
- величина резерва сомнительных долгов -122324 тыс. руб.;
- данные о величине дебиторской задолженности за минусом созданного резерва (стр. 1230) 105780 тыс. руб.;
-

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года (99)

- величина балансовой прибыли – 4089 тыс. руб.;
- сумма начисленного налога на прибыль – (2940) тыс. руб.
- изменение отложенных налоговых обязательств – (86) тыс. руб.;
- изменение отложенных налоговых активов – 0 тыс. руб.;
- прочее - (9) тыс. руб.;
- данные о прибыли, подлежащей распределению по окончании отчетного года – 1054тыс.руб.

3.1.6.Информация о доходах и расходах организации.

Информация о составе доходов и расходов от обычных видов деятельности представлена в табл. 3.1.8, 3.1.9.

Таблица 3.1.8.

Состав прочих доходов.

тыс. руб.

№ п/п	Вид доходов	2017	2018	Абс.	Структура,%	
				отклонение	2017г.	2018г.
1	Выручка от реализации основных средств	3868	64	-3804	29,94	0,35
2	Выручка от реализации материалов	258	1818	1560	2,00	9,84
3	Излишки ТМЦ, выявленные по результатам инвентаризаций	132	351	219	1,02	1,9
4	Списание не востребованной кредиторской задолженности	57	1356	1299	0,44	7,34
5	Сумма восстановленной дебиторской задолженности	1388	1307	-81	10,74	7,1
6	Штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков	4971	12540	7569	38,48	67,87
7	Проценты по ОПУ	1356	703	-653	10,50	3,8
10	Проценты по договорам займа	889	336	-553	6,88	1,8
	ИТОГО	12919	18475	5556	100	100

В структуре прочих доходов основную долю занимают сумма полученных штрафов, пеней, неустоек, сумма восстановленной дебиторской задолженности, списание не востребованной кредиторской задолженности, а также выручка от реализации ТМЦ.

Состав прочих расходов приведен в табл.3.1.9.

Таблица 3.1.9

Состав прочих расходов

тыс. руб.

№ п/п	Вид расходов	2017	2018	Отклонение, +,-	Структура, %	
					2017	2018
1	Расходы, связанные с реализацией (выбытием) основных средств	4181	-	-4181	7,95	-
2	Расходы, связанные с реализацией прочих активов,	120	1682	1562	0,23	4,14
	в том числе :			0		
	- покупная стоимость ценных бумаг			0		
	- покупная стоимость реализованных материалов	120	1682	1562		4,14
3	Проценты по общедомовым приборам учета	1136	623	-513	2,16	1,53
4	Проценты по долговым обязательствам	2094	729	-1365	3,98	1,79
5	Возмещение убытков, штрафы за нарушение договорных условий	52	1	-51	0,10	-
6	Резерв по сомнительным долгам	37281	27157	-10124	70,89	66,8
7	Расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли	2821	4371	1550	5,36	10,75
8	Услуги банка	3470	3784	314	6,60	9,31
9	Судебные издержки	1310	2152	842	2,49	5,29
10	Списание дебиторской задолженности невозможной к взысканию	6	128	122	0,01	0,31
	ИТОГО	52591	40653	-11938	100	100

В структуре прочих расходов основную долю по-прежнему занимают расходы по

формированию резерва по сомнительным долгам, его доля составляет 66,8 %, по сравнению с прошлым годом произошло уменьшение на 4,09%. На долю расходов не учитываемых при налогообложении прибыли приходится 10,75% (это на 5,39% больше по сравнению с прошлым годом).

Значительную часть (9,31%) составляют расходы, на услуги банков, это на 2,71 % больше по сравнению с прошлым годом. В абсолютной величине расходы в отчетном году увеличились по сравнению с прошлым годом в 1,09 раза.

3.1.7. Информация об условных и чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях. Информация о прекращаемой деятельности

В отчетном году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности, приведших к каким-либо существенным для организации последствиям, не зафиксировано.

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности не раскрывается ввиду ее несущественности. Резервы в связи с последствиями условных фактов не создавались.

Информация о прекращаемой деятельности не раскрывается ввиду отсутствия таковой.

3.1.8 . Состав расходов будущих периодов

По состоянию на 31.12.2018г. сальдо по счету 97 в бухгалтерском балансе разбито согласно правилам учета подобных расходов. В строке баланса 1190 отражены лицензии срок действия которых более одного года, что составляет 765 тыс. руб.; ОСАГО, и иные страховые платежи отражают по строке 1230 баланса в составе дебиторской задолженности – 319 тыс. руб.; лицензии, программное обеспечение, срок действия которых заканчивается в 2018 году отражаются в составе прочих оборотных активов (стр.1260) – 62 тыс. руб.

3.1.9. Информация о государственной помощи

Бюджетных субсидий и кредитов в отчетном году организация не получала.

3.1.10. Информация согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденному Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н

В 2018,, году по данным бухгалтерского учета получена прибыль в сумме 4089 тыс. руб., условный доход по налогу на прибыль составил за 2017г.- 9224 тыс. руб.

По результатам применения ПБУ 18/02 получены следующие данные:

- постоянные положительные разницы составили 2853 тыс. руб., они привели к образованию постоянного налогового обязательства в сумме 14267 тыс. руб.;
- постоянные отрицательные разницы составили 3227 тыс. руб., они привели к образованию постоянного налогового актива в сумме 645 тыс. руб.;
- погашены ранее возникшие временные вычитаемые разницы в сумме -0 тыс. руб., что привело к списанию отложенных налоговых активов в сумме – 0 тыс. руб.;
- возникли временные налогооблагаемые разницы в сумме 430 тыс. руб., что привело к начислению отложенных налоговых обязательств в сумме 86 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за 2018 год составил 2940 тыс. руб.

Информация о разницах, постоянных и отложенных налоговых активах (обязательствах) приведена в табл.3.1.11.-3.1.12.

Постоянные разницы (положительные), повлекшие увеличение налоговой базы и постоянные налоговые обязательства (ПНО, ПНА).

руб.

№ п/п	Наименование расходов, не учитываемых для исчисления налога на прибыль	Суммы, учитываемые по данным бухгалтерского учета руб.	Суммы, учитываемые по данным налогового учета руб.	Разница	ПНО (ПНА)
					(гр.5 x 20%)
1	2	3	4	5	6
1	Резерв по сомнительным долгам по итогам	27156562	16839646	10316916	2063383
2	Лизинговые расходы в налоговом учете		-3227357	-3227357	-645471
3	Расходы, не учитываемые для целей налогообложения (перечень приводится в отдельном аналитическом регистре), всего:		3949939	3949939	789988
	Итого	27156562	9662350	11039498	2207900

Таблица 3.1.12.

Временные разницы.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование временных разниц	Остаток на начало отчетного года	Возникшие в отчетном году	Использовано в отчетном году либо погашено	Остаток на конец отчетного периода
1	<u>Временные вычитаемые разницы</u>				
	Сумма амортизации основных средств	1821	170	84	1907
	ИТОГО	1821	170	84	1907
2	Временные налогооблагаемые разницы				0
	Корректировка оценочного обязательства	168,6			168,6
	ИТОГО	168,6	0	0	168,6

На конец отчетного года по данным бухгалтерского баланса отложенные налоговые активы составляют 169 тыс. руб., отложенные налоговые обязательства – 1907тыс. руб.

3.1.11. Информация о выданных обеспечениях обязательств и платежах организации.

Сведения об имуществе, переданном в залог, по состоянию на конец отчетного года представлены в табл. 3.1.13

Таблица 3.1.13.

Сведения об имуществе, переданном в залог на 31.12.2018г.

руб.

№ п/п	Инв. №	Наименование объекта	№, дата дог.о залоге	С-до на 31.12.18
1	3	Здание нетипового блока отстойников	№4324/4 от 25.04.2018г	1770000
2	2	Здание фильтровальной станции горводопровода	№4324/4 от 25.04.2018г	500000
3	4	Склад реагентов	№4324/4 от 25.04.2018г	600000
4	1	Здание центральной котельной	№4324/4 от 25.04.2018г	2500000
5	6	Здание доочистки очистных сооружений	№4324/4 от 25.04.2018г	2000000
6	5	Склад хлораторной станции	№4324/4 от 25.04.2018г	45000
7	1903	Земельный участок 3991 кв.м	№4324/4 от 25.04.2018г	40000
8	1904	Земельный участок 2038 кв.м	№4324/4 от 25.04.2018г	20000
9	1902	Земельный участок 1866 кв.м	№4324/4 от 25.04.2018г	25000
10		Право аренды на зем участок 600 кв м	№4324/4 от 25.04.2018г	10000
11		Право аренды на зем участок 1740 кв м	№4324/4 от 25.04.2018г	10000
12	10035 10	Погрузчик Фронтальный Амкодор 333В 74 ХА 1764	№4324/4 от 25.04.2018г	600000
13	10035 06	Экскаватор ЕК-14-20 гос № 74 ХА 1756	№4324/4 от 25.04.2018г	600000
14	10035 14	Автомобиль машина вакуумная КО-505А гос № В512МЕ174	№4324/4 от 25.04.2018г	800000
15	10034 79	Хлоратор АХВ-1000/Р12-КЛ-С-12-2Р	№4324/4 от 25.04.2018г	105000
16	10035 40	Автомобиль УАЗ-390945 гос № К625НМ174	№4324/4 от 25.04.2018г	150000
17	10035 41	Автомобиль УАЗ-390945 гос № 0769НО174	№4324/4 от 25.04.2018г	150000
18	10035 37	Автомобиль ГАЗ-3302 гос№ К 209 НМ	№4324/4 от 25.04.2018г	150000
19	10035 51	Автомобиль машина вакуумная КО-503В-2 №Н764СР 174	№4324/4 от 25.04.2018г	400000
20	10036 33	Экскаватор-погрузчик Komatsu WB93R-5	№4324/4 от 25.04.2018г	1500000
21	10037 13	Бак аккумуляторный (БМК)	№4324/4 от 25.04.2018г	45000
22	10037 03	Бак аккумуляторный (БМК)	№4324/4 от 25.04.2018г	45000
23	10037 09	Блочно-модульная котельная (БМК)	№4324/4 от 25.04.2018г	5000000
24	10037 07	Комплект дымовых труб в теплоизоляции для котельной Н=12м (БМК)	№4324/4 от 25.04.2018г	200000
25	10037 06	Ограждение (БМК)	№4324/4 от 25.04.2018г	150000
26	10037 08	Площадка производственная с покрытием (БМК)	№4324/4 от 25.04.2018г	150000
27	10037 11	Сети водоотведения (БМК)	№4324/4 от 25.04.2018г	5000
28	10037 10	Сети водоснабжения (БМК)	№4324/4 от 25.04.2018г	3000
29	10037 12	Сети теплоснабжения (БМК)	№4324/4 от 25.04.2018г	300000
30	10037 05	Сети электроснабжения (БМК)	№4324/4 от 25.04.2018г	1000
31	10037 24	Система телеметрии БМК п Первомайский	№4324/4 от 25.04.2018г	12000

№ п/п	Инв. №	Наименование объекта	№, дата дог.о залоге	С-до на 31.12.18
32	10037 20	Электростанция дизельная АД-30(ММЗ-243,Линз) на автомобильном шасси,в погодозащитном капоте.	№4324/4 от 25.04.2018г	300000
33	00100 3726	Агрегат 1К100-65-250 5А200L2 45кВт (ОС)	№4324/4 от 25.04.2018г	12000
34	00100 3003	Водонагреватель ЭВА-450	№4324/4 от 25.04.2018г	50000
35	2126	Газоанализатор многоканальный стационарный ЭССА ХЛОР	№4324/4 от 25.04.2018г	17000
36	00100 2989	Дробилка	№4324/4 от 25.04.2018г	50000
37	00100 3670	Затвор поворотный ЛАЗ Ду500Ру16 с эл.пр.ГЗ-2500/30 380в	№4324/4 от 25.04.2018г	38000
38	00100 3669	Затвор поворотный ЛАЗ Ду600Ру16 с эл.пр.ГЗ-5000/30 380в	№4324/4 от 25.04.2018г	50000
40	00100 3701	Клапан обратный 19с38нж ДУ300 РУ 16 фланцевый	№4324/4 от 25.04.2018г	11000
41	00100 3564	Клапан обратный поворотный ДУ 300 РУ 16	№4324/4 от 25.04.2018г	80000
42	1973	Насос АНС 11-60 с дв. УД-2	№4324/4 от 25.04.2018г	17000
43	00100 3586	Насос К 100-65-250 на раме с дв. 45/3000	№4324/4 от 25.04.2018г	60000
44	00100 3674	Насос ПР 63/22,5 с эл.двигателем	№4324/4 от 25.04.2018г	29000
45	2696	Насос СД 800/33	№4324/4 от 25.04.2018г	101000
46	2746	Насос СД 800/33	№4324/4 от 25.04.2018г	85000
47	18	Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-125-380-50-УХЛ4	№4324/4 от 25.04.2018г	239000
48	66	Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-160-380-50-УХЛ4	№4324/4 от 25.04.2018г	72000
49	67	Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-315-380-50-02-УХЛ4	№4324/4 от 25.04.2018г	392000
50	2286	Расходомер сточных вод портативный МКРС	№4324/4 от 25.04.2018г	17000
51	00100 3007	Система учета сточной воды	№4324/4 от 25.04.2018г	200000
52	72	Станок деревооб ДСО-01	№4324/4 от 25.04.2018г	10000
53	2217	Станок токарно-винторезный 1 К 62 Дх1	№4324/4 от 25.04.2018г	347000
54	2478	Тисы слесарные_2478	№4324/4 от 25.04.2018г	1000
55	2482	Тисы слесарные_2482	№4324/4 от 25.04.2018г	1000
56	2489	Тисы слесарные_2489	№4324/4 от 25.04.2018г	1000
57	2490	Тисы слесарные_2490	№4324/4 от 25.04.2018г	1000
58	2923	Узел учета питательной воды на ЦК	№4324/4 от 25.04.2018г	263000
59	00100 3581	Фильтр испаренного хлора ECOVIZ KFT А-329 в комп. с противofланцами,греющим кабелем и трансформатора	№4324/4 от 25.04.2018г	44000
60	00100 3479	Хлоратор АХВ-1000/Р12-КЛ-С-12-2Р	№4324/4 от 25.04.2018г	105000
61	00100 3585	Хлоратор АХВ-1000/Р12-КЛ-С-3-2Р	№4324/4 от 25.04.2018г	46000
62	00100 3656	Электродвигатель А355 УЗ 160/1000 IM1001рo 380/660	№4324/4 от 25.04.2018г	60000
63	00100 3567	Электропривод НБ-0,3	№4324/4 от 25.04.2018г	26000

№ п/п	Инв. №	Наименование объекта	№, дата дог.о залоге	С-до на 31.12.18
64	00100 3582	Электропривод НВ-0,6	№4324/4 от 25.04.2018г	18000
65	00100 3730	Агрегат электронасосный НД 2,5 1000/10 К14А-УХЛЗ*ТУ 3632-001-52528615-2006	№4324/4 от 25.04.2018г	13000
66	2815	Газоанализатор ЭССА-С1/2	№4324/4 от 25.04.2018г	17000
67	00100 3737	Датчик уровня акустический ЭХО-АС - 01	№4324/4 от 25.04.2018г	1500
68	00100 3523	Затвор дисковый поворотный с редуктором диаметром 500 мм	№4324/4 от 25.04.2018г	149000
69	00100 3484	Затвор поворотный З ПВС-500*1 с электроприводом	№4324/4 от 25.04.2018г	150000
70	00100 3552	Затвор поворотный З ПВС-500*1,0-FL-3-500-Е Ду500,Ру10 с электроприводом	№4324/4 от 25.04.2018г	150000
71	00100 3002	Затвор поворотный З ПВС-600	№4324/4 от 25.04.2018г	179000
72	00100 3473	Затвор поворотный дисковый ГРАНВЭЛ	№4324/4 от 25.04.2018г	100000
73	00100 3728	Затвор поворотный дисковый ЗПВС-FL(w)-3-500-MDV-Е ГРАНВЭЛ Ду500,Ру10,межфланц,редуктор,корпус GG25	№4324/4 от 25.04.2018г	10000
74	00100 3556	Затвор поворотный дисковый ЗПВС-FL(w)-3-600-MDV-Е ГРАНВЭЛ	№4324/4 от 25.04.2018г	82000
75	00100 3544	Затвор поворотный ЗПВС-350*1,6-FLN-3-350-Е Ду 350,,Ру 16,с электроприводом SG12/1.380В	№4324/4 от 25.04.2018г	84000
76	00100 3542	Затвор поворотный ЗПВС-350*1,6-FLN-3-350-Е Ду 350,,Ру 16,с электроприводом SG12/1.380В	№4324/4 от 25.04.2018г	96000
77	00100 3630	Затвор поворотный ЗПВС-500*1,6-FLN-3-500-Е,Ду500,Ру16,с электроприводом SA07.6/GS100.3VZ4.3*380В	№4324/4 от 25.04.2018г	96000
78	2169	Зона санитарной охраны Саткинского (питьевого) водохранилища	№4324/4 от 25.04.2018г	260000
79	00100 3569	Клапан обратный поворотный ДУ 600 РУ 16 двухстворчатый	№4324/4 от 25.04.2018г	52000
80	00100 3568	Комплекс насосного оборудования насосной станции 1-го подъема (ОС)	№4324/4 от 25.04.2018г	3000000
81	1914	Комплекс радиосвязи	№4324/4 от 25.04.2018г	108000
82	1892	Котел НР-18	№4324/4 от 25.04.2018г	71000
83	00100 3529	Лебедка ручная барабанная ТЛ-5Т	№4324/4 от 25.04.2018г	64000
84	2905	Насос 1 Д 250-125 "а"	№4324/4 от 25.04.2018г	237000
85	00100 2990	Насос 12 НДС № 1 с эл.двигателем	№4324/4 от 25.04.2018г	56000
86	00100 2991	Насос 12 НДС № 2 с эл.двигателем	№4324/4 от 25.04.2018г	56000
87	00100 2995	Насос Д 1250/125 с эл.двигателем	№4324/4 от 25.04.2018г	56000
88	00100 2992	Насос НД 1000/10 № 1 с эл.двигателем	№4324/4 от 25.04.2018г	74000
89	00100 2993	Насос НД 1000/10 № 2 с эл.двигателем	№4324/4 от 25.04.2018г	74000
90	00100 2994	Насос НД 1000/10 № 3 с эл.двигателем	№4324/4 от 25.04.2018г	74000

№ п/п	Инв. №	Наименование объекта	№, дата дог.о залоге	С-до на 31.12.18
91	00100 3717	Насос НМШ 5-25-4,0/10Б под 3 кВт	№4324/4 от 25.04.2018г	10000
92	00100 3675	Насос НМШ 5-25-4,0/10Б под 3 кВт	№4324/4 от 25.04.2018г	15000
93	00100 3547	Насос НМШ 5-25-4,0/10Б с эл.дв. 3 кВт/1500 об.мин (общепром)	№4324/4 от 25.04.2018г	42000
94	00100 3638	Насос НМШ 5-25-4.0/10 с дв.4BP100L4	№4324/4 от 25.04.2018г	32000
95	00100 3008	Насос ЭЦВ 10-63-150	№4324/4 от 25.04.2018г	67000
96	00100 3505	Насос ЭЦВ 8-65-90	№4324/4 от 25.04.2018г	83000
97	00100 3716	Ограждение склада хлора на ФС	№4324/4 от 25.04.2018г	13000
98	00100 3736	Радиостанция ALINCO DR-135	№4324/4 от 25.04.2018г	16000
99	79	Станок токарный, "Румыния"	№4324/4 от 25.04.2018г	47000
100	2483	Тисы слесарные_2483	№4324/4 от 25.04.2018г	1000
101	2484	Тисы слесарные_2484	№4324/4 от 25.04.2018г	1000
102	2485	Тисы слесарные_2485	№4324/4 от 25.04.2018г	1000
103	00100 3667	Узел управления измерения уровня в подземном резервуаре чистой воды №2 ФС	№4324/4 от 25.04.2018г	20000
104	00100 3475	Узел учета количества сбрасываемых сточных вод с ФС в речку Первая Сарайка	№4324/4 от 25.04.2018г	46000
105	00100 2979	Узел учета поднятой воды на насосной станции 1 подъема	№4324/4 от 25.04.2018г	289000
106	2934	Установка компрессорная ДЭН-7,5Ш (8атм) БУК	№4324/4 от 25.04.2018г	111000
107	00100 3546	Установка компрессорная ДЭН-7,5Ш-1 (7атм)	№4324/4 от 25.04.2018г	144000
108	00100 3747	Хлоратор АХВ-1000/Р12-КЛ-С-12-2Р	№4324/4 от 25.04.2018г	78000
109	00100 3560	Хлоратор АХВ-1000/Р12-КЛ-С-12-2Р	№4324/4 от 25.04.2018г	52000
110	00100 3583	Хлоратор АХВ-1000/Р12-КЛ-С-12-2Р	№4324/4 от 25.04.2018г	82000
111	00100 3538	Хлоратор АХВ-1000/Р12-КЛ-С-8-2Р-1	№4324/4 от 25.04.2018г	31000
112	00100 3660	Хлоратор АХВ-1000/Р12-СМ-8-1Р-0	№4324/4 от 25.04.2018г	26000
113	00100 3721	Хлоратор АХВ-1000/Р12-КЛ-С-12-2Р	№4324/4 от 25.04.2018г	98000
114	2920	Эл.таль 0,5 т Н-9м	№4324/4 от 25.04.2018г	64000
115	00100 3533	Электродвигатель 45кВт/3000 об/мин АИР 200L2	№4324/4 от 25.04.2018г	28000
116	00100 3554	Автомат.пожарная сигнализация, сист.оповещения и управления эвакуацией при пожаре по объекту Центр.кот.	№4324/4 от 25.04.2018г	345000
117	00100 3723	Агрегат А1 3В16/25-20/25Б-3 5АМХ180S2 22 кВт (электронасосный) (ОС)	№4324/4 от 25.04.2018г	30000

№ п/п	Инв. №	Наименование объекта	№, дата дог. о залоге	С-до на 31.12.18
118	00100 3477	Агрегат насосный 1А 3В4/25-6,8/25Б 7,5/3000к Вт	№4324/4 от 25.04.2018г	62000
119	00100 3478	Агрегат насосный 1А 3В4/25-6,8/25Б 7,5/3000к Вт	№4324/4 от 25.04.2018г	62000
120	00100 3470	Агрегат насосный 1Д 500-63а 132к Вт/1500 об/мин	№4324/4 от 25.04.2018г	200000
121	2313	АТС Panasonic КХ-ТА 616 RU	№4324/4 от 25.04.2018г	13000
122	1842	Бак металлический	№4324/4 от 25.04.2018г	14000
123	1529	Бак металлический под трансформаторное масло	№4324/4 от 25.04.2018г	9000
124	2057	Вентилятор	№4324/4 от 25.04.2018г	10000
125	2937	Датчик уровня ЭХО-АС -01 с БУС	№4324/4 от 25.04.2018г	40000
126	2938	Датчик уровня ЭХО-АС -01 с БУС	№4324/4 от 25.04.2018г	40000
127	00100 3577	Деаэратор атмосферный ДА-100-50	№4324/4 от 25.04.2018г	500000
128	00100 3578	Деаэратор атмосферный ДА-100-50	№4324/4 от 25.04.2018г	500000
129	00100 2984	Деаэратор ДА-200	№4324/4 от 25.04.2018г	257000
130	00100 2985	Деаэратор ДА-200	№4324/4 от 25.04.2018г	257000
131	2936	Дистиллятор ДЭ-4-02 ЭМО инв 2936	№4324/4 от 25.04.2018г	24000
132	2391	Дымосос Д-12	№4324/4 от 25.04.2018г	169000
133	2392	Дымосос Д-12	№4324/4 от 25.04.2018г	169000
134	2172	Дымосос ДН-15	№4324/4 от 25.04.2018г	100000
135	2761	Дымосос ДН-15	№4324/4 от 25.04.2018г	118000
136	2120	Дымосос ДН12,5 Л 1480 об/мин	№4324/4 от 25.04.2018г	88000
137	2204	Котел паровой ДКВР 10/13 -225	№4324/4 от 25.04.2018г	500000
138	2760	Механизм Монтаж.-тяговый LMT- 3220W инв 2760	№4324/4 от 25.04.2018г	10000
139	1366	Насос 12НА 911 ДВ	№4324/4 от 25.04.2018г	67000
140	00100 2986	Насос 1Д 630/90 М -280/4	№4324/4 от 25.04.2018г	63000
141	1971	Насос 300/660/40А	№4324/4 от 25.04.2018г	499000
142	00100 2987	Насос Д 630/90	№4324/4 от 25.04.2018г	72000
143	2919	Насос дозатор GALA 0708 PPE 300 UA 111000	№4324/4 от 25.04.2018г	43000
144	2119	Насос сетевой 300/660/40А-019	№4324/4 от 25.04.2018г	576000
145	00100 2988	Насос СЭ 800-55	№4324/4 от 25.04.2018г	122000
146	2039	Насос Х-80/50-160д	№4324/4 от 25.04.2018г	23000

№ п/п	Инв. №	Наименование объекта	№, дата дог.о залоге	С-до на 31.12.18
147	00100 2980	Подогреватель мазута	№4324/4 от 25.04.2018г	40000
148	00100 2981	Подогреватель мазута	№4324/4 от 25.04.2018г	40000
149	00100 2982	Подогреватель мазута	№4324/4 от 25.04.2018г	40000
150	00100 2983	Подогреватель мазута	№4324/4 от 25.04.2018г	40000
151	00100 3732	Подогреватель пароводяной ПСВ-125-7-15 для подогрева сетевой воды на "Поселок".	№4324/4 от 25.04.2018г	1000000
152	8	Преобразователь частоты ПЧ-ТТП-500-380-50-УХЛ4	№4324/4 от 25.04.2018г	756000
153	2753	Прибор СУР-97 D-200 L-150 с ИУ	№4324/4 от 25.04.2018г	36000
154	2754	Прибор СУР-97 D-300 L-150 с ИУ	№4324/4 от 25.04.2018г	39000
155	00100 3494	Регистратор безбумажный Экограф-Т	№4324/4 от 25.04.2018г	35000
156	00100 3495	Регистратор безбумажный Экограф-Т	№4324/4 от 25.04.2018г	35000
157	00100 3579	Регистратор безбумажный Экограф-Т В1В3ВДА0	№4324/4 от 25.04.2018г	28000
158	00100 3580	Регистратор безбумажный Экограф-Т В1В3ВДА0	№4324/4 от 25.04.2018г	28000
159	00100 3640	Регистратор безбумажный Экограф-Т-1	№4324/4 от 25.04.2018г	23000
160	2404	Система контроля воздуха	№4324/4 от 25.04.2018г	138000
161	2405	Система контроля воздуха	№4324/4 от 25.04.2018г	138000
162	00100 2996	Система контроля предельно допустимых концентраций паров нефтепродуктов	№4324/4 от 25.04.2018г	158000
163	00100 3655	Система пароводяных подогревателей ППП-53-7-II деаэрированной воды	№4324/4 от 25.04.2018г	700000
164	00100 3629	Средства электроснабжения и автоматизации водоподготовительной установки производ. 35м3/ч для ЦК	№4324/4 от 25.04.2018г	209000
165	2058	Станок 2 А 554 радиально сверлильный	№4324/4 от 25.04.2018г	83000
166	2059	Станок токарно винторезный универс-й 1 У 6 1	№4324/4 от 25.04.2018г	37000
167	00100 3486	Счетчик ультразвуковой СУР-97 "Акустрон" Ду-300мм, Ду-500мм с датчиками на горячую воду	№4324/4 от 25.04.2018г	57000
168	00100 3487	Счетчик ультразвуковой СУР-97 "Акустрон" Ду-300мм, Ду-500мм с датчиками на горячую воду	№4324/4 от 25.04.2018г	57000
169	00100 3488	Счетчик ультразвуковой СУР-97 "Акустрон" Ду-300мм, Ду-500мм с датчиками на горячую воду	№4324/4 от 25.04.2018г	57000
170	00100 3489	Счетчик ультразвуковой СУР-97 "Акустрон" Ду-300мм, Ду-500мм с датчиками на горячую воду	№4324/4 от 25.04.2018г	57000
171	00100 3490	Счетчик ультразвуковой СУР-97 "Акустрон" Ду-300мм, Ду-500мм с датчиками на горячую воду	№4324/4 от 25.04.2018г	57000
172	00100 3491	Счетчик ультразвуковой СУР-97 "Акустрон" Ду-300мм, Ду-500мм с датчиками на горячую воду	№4324/4 от 25.04.2018г	57000
173	00100 3492	Счетчик ультразвуковой СУР-97 "Акустрон" Ду-300мм, Ду-500мм с	№4324/4 от 25.04.2018г	57000

№ п/п	Инв. №	Наименование объекта	№, дата дог.о залоге	С-до на 31.12.18
		датчиками на горячую воду		
174	00100 3628	Технологические трубопроводы водоподготовительной установки производит. 35м ³ /ч для ЦК	№4324/4 от 25.04.2018г	600000
175	2487	Тисы слесарные_2487	№4324/4 от 25.04.2018г	1000
176	2060	Трубогиб машина ТТ- 1 М инв 2060	№4324/4 от 25.04.2018г	15000
177	00100 3738	Трубопровод питьевой воды на ЦК	№4324/4 от 25.04.2018г	2000
178	00100 3502	Узел управления из операторской дублирующими задвижками с электроприводом на мазутных резервуарах	№4324/4 от 25.04.2018г	230000
179	00100 3641	Узел управления уровнем воды в подземных баках ЦК	№4324/4 от 25.04.2018г	15000
180	00100 3559	Узел управления уровнем воды в подземных баках ЦК	№4324/4 от 25.04.2018г	22000
181	2773	Узел учета холодной воды Ду 219мм	№4324/4 от 25.04.2018г	82000
182	2706	Узел учета холодной воды Ду 325мм	№4324/4 от 25.04.2018г	82000
183	2771	Установка деаэрационная вакуумная	№4324/4 от 25.04.2018г	1000000
184	2772	Установка деаэрационная вакуумная	№4324/4 от 25.04.2018г	1500000
185	109	Фильтр осветительный д 3000 мм	№4324/4 от 25.04.2018г	124000
186	113	Экономайзер	№4324/4 от 25.04.2018г	10000
187	2904	Эл.двигатель 5А 225М4 УПУЗ IM1081	№4324/4 от 25.04.2018г	44000
188	2907	Эл.двигатель 5АМ 280S6e	№4324/4 от 25.04.2018г	66000
189	00100 3009	Эл.двигатель Аир 280 S6 75кВ 1000 об/мин	№4324/4 от 25.04.2018г	61000
190	00100 3566	Электродвигатель 132 кВт/1500 об/мин АИР 280 М4 IM1081	№4324/4 от 25.04.2018г	40000
191	00100 3718	Электродвигатель А280S6 У3 75/1000 IM1001 380/660	№4324/4 от 25.04.2018г	20000
192	00100 3719	Электродвигатель А280S6 У3 75/1000 IM1001 380/660	№4324/4 от 25.04.2018г	20000
193		Право требования оплаты по дог №2В/4700000081 от 28.11.2004 с ПАО "К-г Магnezит"	№4324/4 от 25.04.2018г	24706000
		ИТОГО		65555500

Материальные ценности предоставлены в обеспечение обязательств по кредитному договору 4324/4 от 25.04.2018г. на сумму 65555,5 тыс. руб.

3.1.12. **Акции Общества**

По состоянию на 31.12.2018 года уставный капитал Общества оплачен и состоит из 1000 обыкновенных акции стоимостью 36652 руб. 66 коп. каждая.

Дополнительной эмиссии акций в отчетном году не производилось.

	2017г.	2018г.
Базовая прибыль за отчетный год, тыс.руб.	1801	1054
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года	1000	1000
Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб.	2,00	1,00
Разводненная прибыль, тыс. руб.	1801	1054
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении с учетом разводнения	1000	1000
Разводненная прибыль на акцию, тыс. руб.	2,00	1,00

3.1.13. **Отчет о движении средств финансирования вложений во внеоборотные активы**
приведен в табл.4.1.15

Таблица 3.1.14.

Отчет о движении средств финансирования вложений во внеоборотные активы
тыс. руб.

№п/п	Наименование показателя	Остаток на начало года	Образовано (получено)	Использовано (погашено)	Остаток на конец года
1.	Собственные средства организации, всего -	9260,9	9489,5	8590,4	10160
	в том числе:				
	собственные средства организации				
	амортизация по основным средствам	9260,9	9489,5	8590,4	10160
	Прибыль прошлых лет				-
2	Привлеченные средства, всего -				-
	в том числе:				
	кредиты банков	-	0	0	0
	Лизинг	-	8818,8	8818,8	-
	средства целевого финансирования				-
	Прочие	-			-
	Всего собственных и привлеченных средств	9260,9	18308,3	17409,2	10160

Капитальные вложения в приобретение основных средств в отчетном году составили 17407,5 тыс. руб. Это в 1,72 раза больше чем в прошлом году:

- сооружения - 3525,2 тыс. руб.;

- рабочих машин и оборудования – 4898,3 тыс. руб.;
- транспортных средств (приобретены по договору лизинга) – 8818,8 тыс. руб.;
- прочие объекты основных средств – 165,2 тыс. руб.

В 2018 году АО «Энергосистемы» ввело в эксплуатацию объекты энергоцентра, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию для Фильтровальной станции, стоимость которых составила 4077,3 тыс. руб.

На конец года остаток не использованных средств на осуществление капитальных вложений составил – 10160 тыс. рублей.

3.1.14. Информация о событиях после отчетной даты

2018г. события после отчетной даты отсутствуют.

3.1.15. Прекращаемая деятельность

В 2018 году прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не было.

3.2. Расшифровка существенных показателей бухгалтерской отчетности

По строке 1150 отражена остаточная стоимость основных средств – 51432 тыс. руб.; незавершенные капитальные вложения (814 тыс. руб.) в сумме фактических затрат, связанные с приобретением отдельных объектов основных средств в сумме 549 тыс. руб., а также оборудование требующего монтажа 265 тыс. руб.

Подробная расшифровка о наличии и движении основных средств, оборудования к установке и вложениях во внеоборотные активы приведена в приложении 2 к бухгалтерской отчетности.

Переоценка основных средств не производилась. Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

По строке 1180 отражены отложенные налоговые активы на сумму 169 тыс. руб., связанные с наличием суммы ОНА, начисленного по оценочному обязательству по оплате отпусков за 2010г. По строке 1190 отразили лицензии, программы ПП, базы данных срок использования которых более 1 года в сумме 755 тыс. руб. учитываемые в составе сч.97.

По строке 1210 отражена стоимость сырья, материалов, приобретенных организацией, но неизрасходованных на конец отчетного года. Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение (15975 тыс. руб.), стоимость покупных товаров, предназначенных для реализации на сторону (287 тыс. руб.). Сумма по строке составила – 16262 тыс. руб.

По строке 1220 отражен НДС в сумме 887 тыс. руб. по приобретенным материальным ценностям, для вычета которого по состоянию на конец года отсутствуют необходимые условия, а также сумма НДС по договорам аренды имущества с муниципалитетом.

По строке 1230 отражена дебиторская задолженность со сроком погашения менее одного года. Она показана за минусом созданного резерва по сомнительным долгам в сумме 105780 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности представлена в Пояснении (приложение) 5 к Бухгалтерской отчетности.

Просроченная дебиторская задолженность в абсолютной величине увеличилась по сравнению с прошлым годом в 1,11 раза. Этот показатель характеризует продолжающееся из года в год снижение «качества» дебиторской задолженности.

По строке 1250 на конец отчетного года отражен остаток денежных средств в кассе и на расчетных счетах Общества в сумме 871 тыс. руб.

По строке 1260 на конец отчетного года отражен остаток НДС по авансам и предоплатам – 725 тыс. руб., и лицензии, срок действия которых менее одного года в 2018г. – 62 тыс. руб. Сумма строки составляет 787 тыс. руб.

По строке 1310 отражен уставный капитал общества в сумме 36 653 тыс. руб., сформированный в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.

По строке 1360 отражен резервный капитал на конец 2018 года в сумме 1702 тыс. руб..

Резервный капитал создан в соответствии с законодательством РФ и Уставом общества за счет чистой прибыли Общества.

По строке 1370 отражена нераспределенная прибыль Общества на конец отчетного года в сумме 31736 тыс. руб.

Остаток чистой прибыли Общества на начало года составлял 30772 тыс. руб.,

По строке 1420 отражено отложенное налоговое обязательство, которое составляет 1907 тыс. руб. его расшифровка приведена в таблице 3.1.12.

По строке 1510 отражена задолженность по кредитам и займам, с учетом причитающихся на конец отчетного года процентов – 4146 тыс. руб. (4100 тыс. руб. – основной долг; 46 тыс. руб. – проценты).

По строке 1520 отражена краткосрочная кредиторская задолженность организации в сумме 96116 тыс. руб. Движение кредиторской задолженности за отчетный год по ее видам представлено в Пояснении (приложение) 5 к Бухгалтерской отчетности.

Отчет о состоянии расчетов по налогам, сборам и обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды за 2018 год приведен в табл.3.2.3.

Таблица 3.2.1.

Отчет о состоянии расчетов по налогам, сборам и обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды за 2018 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	На начало года		Причисляется	Фактически	На конец года		В т. ч. просроченная
		дебет	кредит	по расчету	уплачено	дебет	кредит	
				(начислено)	(зачтено)			
1	Расчеты по налогам и сборам							
	Всего	23	18997	146034	150532	23	14498	0
	В том числе:							
1.1	НДФЛ		1100	15890	15804		1186	-
1.2	НДС		12240	100790	101631		11399	-
1.3	Налог на прибыль		5439	28453	32222		1671	-
1.4	Земельный налог		15	60	60		15	-
1.5	Налог на имущество		70	619	519		170	-
1.6	Водный налог		0	0	0		0	-
1.7	Транспортный налог		131	213	287		57	-
1.8	Санкции в бюджет	23		9	9	23		-
2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению							
	Всего	57	2419	36176	36045	201	2694	-
2.1.	Расчеты по обязат. соц. страхованию от несчастных случаев		19	247	360	94	0	-
2.2.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование		1922	26341	26102		2161	-
2,3	Расчеты по ФСС	57	0	3285	3235	107	0	-
2,4	Расчеты по ФОМС		478	6353	6298		533	-

4. Информация о связанных сторонах

Информация о аффилированных лицах приведена в табл. 4.1.

Таблица 4.1.

Перечень лиц, признанных аффилированными, по данным АО «Энергосистемы» по состоянию на 31.12.2018г

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Минайлов Сергей Геннадьевич	Не указан	член Совета директоров АО «Энергосистемы» Договор купли-продажи акций ОАО «Энергосистемы» от 09.09.2015 г Генеральный директор АО «Энергосистемы»	Протокол общего годового собрания акционеров №24 от 26.06.2017г Протокол собрания акционеров от 26.06.2017г	6%	6%
2	Слободин Анатолий Олегович	Не указан	Председатель Совета директоров АО «Энергосистемы» Договор купли-продажи акций ОАО «Энергосистемы» от 21.06.2011 г. Договор купли-продажи акций ОАО «Энергосистемы» от 23.06.2011 г.	Протокол общего годового собрания акционеров №24 от 26.06.2017г 21.06.2011 г. 23.06.2011г	19,9%	19,9%
3	Мальцева Наталья Васильевна	Не указан	член Совета директоров АО «Энергосистемы»	Протокол общего годового собрания акционеров №24 от 26.06.2017г	0	0
	Баранов Павел Андреевич	Не указан		Протокол	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
			член Совета директоров АО «Энергосистемы»	общего годового собрания акционеров №24 от 26.06.2017г		
4	Садыков Григорий Салимьянович	Не указан	член Совета директоров АО «Энергосистемы» Договор купли-продажи акций ОАО «Энергосистемы» от 21.06.2011 г. Договор купли-продажи акций ОАО «Энергосистемы» от 23.06.2011 г	Протокол общего годового собрания акционеров №24 от 26.06.2017г 21.06.2011 г. 23.06.2011г.	19,9%	19,9%
5	Управление земельными и имущественными отношениями администрации Саткинского муниципального района Челябинской области	456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина, д.15	учредитель АО «Энергосистемы»	26.12.2003г.	18,3%	18,3%
6	Коровяковский Андрей Алексеевич	Не указан	Договор купли-продажи акций ОАО «Энергосистемы» от 27.08.2015 г.	27.08.2015 г.	19,9%	19,9%
7	Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехника»	456912, Челябинская область, г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.11, оф.4а.	Договор купли-продажи акций ОАО «Энергосистемы» № 06-11/2008 от 06.11.2008 г. Договор купли-продажи акций ОАО «Энергосистемы» от 21.06.2011 г. Договоры купли-продажи акций АО «Энергосистемы» от 11.04.2012 г.	06.11.2008г. 21.06.2011 г. 11.04.2012 г.	7%	7%
8	Некрасова Лариса Васильевна	Не указан	Договор купли-продажи акций ОАО «Энергосистемы» от 18.07.2011г.	25.07.2011г.	9%	9%

Операции со связанными сторонами в 2018 году не осуществлялись.

В отчетном году выплаты членам Совета директоров не производились.

Основному управленческому персоналу произведены следующие выплаты:

- оплата труда – 35580 тыс. руб.,
- оплата ежегодного отпуска – 2538 тыс. руб.;
- компенсация за использование личного автотранспорта – 51 тыс. руб.;
- компенсация за использование личных сотовых телефонов – 49 тыс. руб.;
- оплата больничных листов – 466 тыс. руб.;
- компенсация при увольнении – 159 тыс. руб.

Начислены платежи во внебюджетные фонды в сумме 8457 тыс. руб.

В отчетном году основному управленческому персоналу займы на сумму 428 тыс. руб.

Иные выплаты не производились.

По состоянию на конец отчетного года задолженность перед основным управленческим персоналом по оплате труда за декабрь 2018 года составляет 1 378 тыс. руб. Срок выплаты – 10.01.2019 года. Задолженность по выданным займам перед АО «Энергосистемы» составляет 276 тыс. руб. Просроченных займов – нет.

Генеральный директор



С.Г. Минаев

Главный бухгалтер

Л.А. Лисова

