

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому отчету ОАО «Варьеганэнергонефть» за 2018 год.

Раздел I. Общие сведения о деятельности общества

1.1. Открытое акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (ОАО «ВЭН» - сокращенное наименование, (далее по тексту Общество)) создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и от 01.07.92 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования из Государственного предприятия «Варьеганэнергонефть» Приказом № 264 от 14 мая 1993 года «Комитета по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа».

Юридический адрес – Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Общество зарегистрировано 27 мая 1993г. постановлением Главы администрации г. Радужного N 256 (свидетельство о регистрации N 60536) и перерегистрировано Инспекцией ФНС России по г. Радужному ХМАО-Югры (Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц № 1028601465683).

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила **375** человек за 2018 год, **395** человек за 2017 год, **410** человек за 2016 год.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет **61 200 000** рублей.

Оплаченный уставный капитал общества **61 200 000** рублей, составленный из номинальной стоимости 102 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальная стоимость одной акции **600** рублей.

Приказом по Региональному отделению Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе от 18.09.2012 г. № 62-12-1005/пз-и

осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Варьеганэнергонефть», размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-02-00656-F от 18 сентября 2012 года.

Количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций составляет 102 000 (сто две тысячи) штук, номинальной стоимостью 600 (шестьсот) рублей каждая акция.

Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в реестре акционеров Общества зарегистрировано 276 акционеров, из них юридических лиц – 2; физических лиц – 274. В том числе открыто 2 лицевых счета с долевым участием. Держателем реестра акционеров ОАО "Варьеганэнергонефть" является профессиональный регистратор Тюменский филиал АО «Новый регистратор», действующий на основании Лицензии № 10-000-1-00339 от 30.03.2006г. Срок действия лицензии без ограничения срока действия.

Решением годового общего собрания акционеров от 20.04.2018г. утвержден внешний аудитор ОАО «Варьеганэнергонефть» - ООО Аудиторская фирма "Аудит Аналитик" (договор № 3 от 20.04.2018г.). ООО Аудиторская фирма "Аудит Аналитик" осуществляет свою деятельность на основании Свидетельства о членстве № 9114 Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО ААС от 20 декабря 2016 года (протокол № 269) включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 20 декабря 2016 года за основным регистрационным номером записи – 11606076178.

В ведении Общества находится имущество учредителей, зарегистрированных в реестре акционеров предприятия.

1.2. Основной вид деятельности Общества по общероссийскому классификатору 35.12.1 – распределение электроэнергии потребителям по собственным сетям. Общество классифицировано как, Распределительно - сетевая компания. Диапазон обслуживания у предприятия более 230 км от черты города. Основными потребителями электроэнергии являются нефтяные компании ПАО «Варьеганнефтегаз», ОАО «Варьеганнефть».

Предприятие предоставляет качественные услуги по техническому обслуживанию нефтепромыслового электрооборудования по договорам, выполняет капитальное строительство, услуги по оперативно-диспетчерскому управлению,

услуги по подключению, отключению электрического оборудования и ремонт линий электропередач и подстанций.

Осуществление данных направлений деятельности Общества обеспечивает выполнение основной задачи - получение прибыли.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

-передача электроэнергии потребителям по своим распределительным сетям напряжением 35 кВ, 6-10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с условиями заключенных договоров на потребление электроэнергии;

-осуществление мероприятий по техническому перевооружению, совершенствованию методов эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования техники;

-промышленное и гражданское строительство.

1.3. Названные виды деятельности обеспечиваются соответствующими лицензиями:

а). По основным видам деятельности лицензии не предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

б). *Вид деятельности:* Передвижная (ЭТЛ-35 на базе а/м ГАЗЕЛЬ), стационарная электролаборатория с переносным комплектом приборов.

Номер: 58ЭТЛ036

Дата выдачи: 19.07.2018г.

Срок действия: до 19.07.2021г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Уральское управление.

в). *Вид деятельности:* О допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Номер: 332-241209-С-НВ

Дата выдачи: 24.12.2009

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «ИОграСтрой» (СРО-С-050-20102009).

г). Вид деятельности: Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов.

Номер: А 58-40056

Дата выдачи: 28.05.2015

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

д). Вид деятельности: услуги связи по предоставлению каналов связи.

Номер: 169864

Дата выдачи: 01.11.2018г.

Срок действия: 01.11.2023г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

жс). Вид деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности.

Номер: 86 № 00256

Дата выдачи: 11.01.2016

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

з). Вид деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Номер: 86-Б/00298

Дата выдачи: 13.09.2011

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

1.4. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, решающее вопросы избрания Совета директоров, генерального директора, ревизионной комиссии, аудитора Общества и другие вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом акционерного общества.

Совет директоров Общества избирает Председателя совета директоров, определяет приоритетные направления деятельности общества, принимает решения о созыве общего собрания акционеров и решает другие вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом акционерного общества.

Состав совета директоров:

ФИО физического лица	Доля в уставном капитале Общества (в %)
1. Алиниседов Валерий Алисултанович	2,24
2. Алистанов Зайнудин Алистанович	0,89
3. Гапоненко Николай Иванович	0,74
4. Козинчук Владимир Николаевич	0,82
5. Комаров Сергей Анатольевич	0,66
6. Куликов Сергей Сергеевич	2,99
7. Куссмауль Виктор Оскарович	11,50
8. Куссмауль Людмила Павловна	7,57
9. Чепур Степан Иванович	1,08

В течение 2018 года состав Совета директоров Общества не изменялся.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, контролирует исполнение принятых Советом директоров решений, а также осуществляет другие полномочия в соответствии с Уставом и решениями Общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров Чепур Степан Иванович, избран из состава членов Совета директоров на заседании 20.04.2018г. (Протокол №1 от 20.04.2018г.).

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, формирует исполнительный аппарат и издает

распорядительные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества Куссмауль Виктор Оскарович, избран решением годового общего собрания акционеров 20.04.2018г. (Протокол №1 от 20.04.2018г.).

Структура акционерного капитала:

Распределение акций:	На 31.12.2017г.		На 31.12.2018г.	
	Число акций, шт.:	Доля в УК:	Число акций, шт.:	Доля в УК:
Число акций, принадлежащих ЗАО «Стример»	9 077	8,90	9 077	8,90
Число акций, принадлежащих ООО «Лидер»	19 500	19,12	19 500	19,12
Число акций, принадлежащих физическим лицам	73 423	71,98	73 423	71,98
Число акций, принадлежащих ОАО «ВЭН»	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего:	102 000	100	102 000	100

Раздел II. Элементы учетной политики Общества и раскрытие существенных показателей

2.1. Финансовый отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в

Российской Федерации, а также в соответствии с Учетной бухгалтерской и налоговой политикой Общества на 2018г.

Финансовая отчетность составлена в *тысячах рублях* на основе данных синтетического учета, полученных путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете способом двойной записи в соответствии с утвержденным рабочим планом счетов. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являлись первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции. Все первичные и распорядительные документы оформлены подписями должностных лиц в установленном порядке.

Оценка активов Общества на начало и конец отчетного периода производилась исходя из фактических затрат на их приобретение.

Изменения учетной политики на 2018 год были внесены с целью формирования в бухгалтерском учете наиболее полной и достоверной информации о деятельности Общества, его имущественном положении и финансовых результатах, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности (п. 6 статьи 8 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ), а также исходя из требования рациональности, приоритета содержания над формой и осмотристельности (п.7 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008. № 106н.

2.2. Внеоборотные активы.

Объекты основных средств показаны в балансе по остаточной стоимости. За отчетный период ввод в состав основных средств произошел в объеме **144 001** тыс.руб.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация основных средств начислялась линейным способом в соответствии с нормами. За отчетный период начислено амортизации **63 710** тыс.руб., в том числе за счет себестоимости предприятия **63908** тыс.руб.

Амортизация нематериальных активов за текущий год составила **488** тыс.руб.

Доходы и убытки от выбытия основных средств отражались в составе операционных доходов и расходов.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, производится при достройки, дооборудовании, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценке основных средств.

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, до получения права собственности на объект учитываются в составе основных средств. По состоянию на 31.12.2018 числятся несколько объектов, относящихся к этой категории:

-ВЛ-35кВ от Ф№2,№3 ПС110/35/6 кВ "Светлая" до опоры №5 ВЛ 35 кВ Ф№2,№5 ПС220/110/35/6 С/В м/р L-1,85;

-ВЛ-35кВ от ПС 35/6кВ "КНС-2" до ПС 110/35/6кВ "КНС-3" Тагринского м/р;

-РУ-6кВ в районе ПС-35/6кВ КНС-1 ВКЕ м/р;

-ЛЭП-6кВ ВКЕ м/р.

Расходы на ремонт основных средств полностью включены в расходы текущего периода и составили **65 594** тыс.руб.

В отчетном году произведено фактических затрат по незавершенному строительству на сумму **96 199** тыс.руб., в т.ч. по производственным объектам **96 199** тыс.руб.

2.3. Оборотные активы.

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Погашение стоимости материально-производственных запасов передаваемых в эксплуатацию производилось в размере 100% первоначальной стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. Такие активы

списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство (эксплуатацию) и в дальнейшем учитываются на забалансовом счете, предусмотренном планом счетов предприятия. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации бухгалтерией организован надлежащий контроль за их движением.

Все операции по поступлению и движению материально-производственных запасов отражались в учете на момент их поступления в зависимости от наличия первичных документов.

Общество с целью извлечения дохода осуществляло банковские вклады (срочный депозит), за 2018 год получено дохода по процентам в сумме 7 287 тыс.руб.

Общество с целью улучшения жилищных условий, предоставляет займы работникам, за 2018 год получено дохода по процентам в сумме 566 тыс.руб.

2.4. Формирование себестоимости.

Предприятие ведет отдельный первичный учет по видам экономической деятельности в разрезе элементов затрат, в результате которого данные отражаются в форме «Отчет о финансовых результатах» и статистических формах.

8.1. Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на счете 20 «Основное производство». По дебету указанного счета отражаются прямые расходы на производство работ, услуг.

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (косвенные расходы), отражаются на счетах 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».

8.2. Фактические расходы на передачу электроэнергии учитываются напрямую по элементам затрат в пределах сметы на содержание предприятия, согласованной Тюменской энергетической комиссией.

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (учитываемые в составе общехозяйственных расходов),

ежемесячно распределяются пропорционально выручке в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

Расходы на содержание общежитий для временного проживания работников, работающих вахтовым методом, учитываются обособлено на отдельных подразделениях.

Расходы будущих периодов списывались равномерно в течение того периода, к которому они относятся.

Затраты капитального строительства списывались на расходы того отчетного периода, в котором они были произведены, на счет 08.03 «Строительство объектов ОС».

2.5. Капитал и резервы.

Величина Уставного капитала соответствует изменениям в Устав Общества от 13.12.2012г. и составляет 61 200 тыс. руб. Изменения в Устав Общества внесены в связи с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Варьеганэнергонефть», размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Согласно учредительным документам и протоколу годового собрания акционеров от 17.04.2014г., Общество доначислило резервный фонд до размера 5% от уставного капитала в сумме 3 060 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2019г. резервный фонд предприятия составил 3 076 тыс.руб.

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенных при переоценках проведенных 2003г., 2004г. и в 2018г.

За отчетный год Общество получило убыток в размере 17 866 тыс.руб.

2.6. Долгосрочные и краткосрочные обязательства.

В 2018 году Общество для обеспечения нормального функционирования предприятия и восполнения недостатка собственных оборотных средств Овердрафтом не пользовалось.

В соответствии с п.72 Положения по ведению бухгалтерского учета... в целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения отчетного периода Общество в 2018 году создавало резерв на

выплату вознаграждения по итогам работы за год в сумме **153 416** тыс.руб., включая страховые взносы.

В связи с вступлением в силу обновленной редакции ПБУ 8/2010 и введением нового понятия оценочные обязательства у Общества появилась обязанность создания резерва под отпуска (письмо Минфина России от 26.04.2011 № 07-02-06/64). По состоянию на 31.12.2018г. проведена инвентаризация резерва предстоящих расходов на оплату отпусков работникам с целью его уточнения исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среддневной суммы расходов на оплату труда работников и обязательных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Выявленные разницы отражены в учете согласно законодательства (в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ). По состоянию на 01.01.19г. резерв составляет **30 173** тыс.руб.

Резерв по сомнительным долгам создается.

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

В 2018 году Общество создало резерв под снижение стоимости материальных ценностей в сумме **73** тыс.руб.

Изменения в учетной политике в течение года производились в соответствии с изменениями действующего законодательства.

2.7. Признание доходов.

Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.8. Определение финансовых результатов.

При формировании финансовых результатов учтены следующие обстоятельства.

К доходам от обычных видов деятельности отнесены:

Наименование вида деятельности	Выручка 2017г. (тыс.руб.)	Выручка 2018г. (тыс.руб.)
Услуги по распределению э/энергии	2148639	1818259
Техобслуживание	139000	142648
Строительно-монтажные работы	47667	16822
Автоуслуги	1705	1233
Технологическое присоединение	5502	50040
Сопутствующие виды деятельности	15329	6061
Итого:	2357842	2035063

Основным видом деятельности ОАО «Варьеганэнергонефть» с 1 апреля 2006 года является распределение (передача) электроэнергии потребителям по своим распределительным сетям.

К операционным доходам отнесены:

Наименование	Выручка 2017г. (тыс.руб.)	Выручка 2018г. (тыс.руб.)
Выручка от реализации основных средств	3510	1102
Выручка от реализации материалов, товаров	10449	11783
Выручка от реализации услуг аренды	12172	20709
Выручка от реализации услуг откачки сточных вод	28	189
Выручка от реализации услуг хранения ГСМ	-	19
Итого:	26159	33802

2.9. Налоги и сборы.

Расчеты с бюджетом оцениваются с учетом признанных пени и штрафов, причитающихся к уплате (к возврату) на конец отчетного периода. Задолженность по налогам и сборам (включая пени и штрафные санкции) показывается в отчетности в составе кредиторской или дебиторской задолженности.

В 2018 году в Обществе не проводилась выездная налоговая проверка по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов.

В Обществе проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности с целью выявления задолженности с истекшим сроком исковой давности.

На отчетную дату налоговые обязательства характеризуются следующими данными:

Показатели	Сумма (в млн.руб.)
Налог на прибыль	-
Налог на добавленную стоимость	31,5 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.
Транспортный налог	0,2 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.
Налог на землю	0,1 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.
НДФЛ	2,7 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.
Налог на имущество	3,0 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.

Общество уплачивает налоговые платежи в соответствии с установленными сроками.

2.10. Дивиденды.

Обществом объявлены дивиденды за 2018 год в размере **7 140** тыс.руб. Прибыль на одну акцию составила **70,0** рублей.

Кредиторская задолженность по расчетам с акционерами с истекшим сроком исковой давности, выявленная в результате инвентаризации, проведенной по состоянию на 01.11.2018г. на основании приказа от 30.11.2018г. № 440, списана на счет 84.1 «Прибыль, подлежащая распределению» в сумме **447** тыс.руб..

2.11. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Задолженность учитывалась по контрагентам, договорам, счетам-фактурам и срокам возникновения.

Дебиторская и кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, выявленная в результате инвентаризации, проведенной по состоянию на 01.11.2018г. на основании приказа от 26.11.2018г. № 432, списана на внереализационные расходы и доходы предприятия. Списанные суммы дебиторской задолженности учитываются Обществом на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность дебиторов» в течение пяти лет с момента списания.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в составе краткосрочной, т.к. платеж по ней должен быть осуществлен в течение одного года после даты составления отчетности, в противном случае задолженность должна отражаться в составе долгосрочной.

Наличие на начало и на конец года отдельных видов дебиторской задолженности отражено в таблице.

Дебиторская задолженность на предприятии составила по состоянию на 31.12.2018 года **140 836** тыс.руб., на 31.12.2017 года **168 064** тыс.руб.

Наиболее крупными предприятиями - дебиторами являются:

№ п/п	Наименование предприятия-дебитора	Наименование услуг	На начало года		На конец года	
			Сумма (тыс. руб.)	Удельный вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Удельный вес (%)
1	АО «Газпром Энергосбыт Тюмень»	Передача э/энергии	2432	2,1	1828	1,6
2	ПАО «Варьеганнефтегаз»	Сервисная эксплуатация	28015	24,5	36212	30,8
3	ООО "Энергосбытовая компания Аган"	Управленческие услуги	42623	37,2	46155	39,3
4	АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие"	Сервисная эксплуатация	8486	7,4	3710	3,2

ОАО «Варьеганэнергонефть»
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год

5	АО "Единая энергоснабжающая компания"	Передача э/энергии	28381	24,8	22971	19,6
6	ОАО МК "Аганнефтегазгеология"	Сервисная эксплуатация	3178	2,8	3178	2,7
7	ОАО «Варьеганнефть»	Сервисная эксплуатация	1385	1,2	3339	2,8
	ИТОГО:		114500	100	117393	100

Кредиторская задолженность на предприятии составила по состоянию на 31.12.2018 года **156 022** тыс.руб., на 31.12.2017 года **176 405** тыс.руб.

Наиболее крупными предприятиями - кредиторами являлись:

№ п/п	Наименование предприятия-кредитора	Наименование услуг	На начало года		На конец года	
			Сумма (тыс. руб.)	Удельный вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Удельный вес (%)
1	ОАО «Тюменьэнерго»	Передача э/энергии	62973	72,1	69350	87,1
2	ЗАО "Стример"	Услуги, СМР	11030	12,6	1175	1,5
3	ООО "Лидер"	Услуги, СМР	8329	9,5	3254	4,1
4	ООО "Энергосбытовая компания Аган"	Услуги	1264	1,4	1924	2,4
5	АО «Газпром Энергосбыт Тюмень»	Передача э/энергии	1565	1,8	1960	2,4
6	ПАО «ФСК ЕЭС»	Передача э/энергии	2171	2,6	1984	2,5
	ИТОГО:		87332	100	79647	100

2.12. Расходы будущих периодов.

Расходы будущих периодов (РБП) включали в себя расходы, производимые организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. РБП подлежали списанию на соответствующие статьи затрат по производству продукции (работ, услуг) равномерно в течение отчетных периодов, к которым они относились.

В составе расходов будущих периодов учитываются:

- платежи по договорам обязательного и добровольного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения;*
- стоимость разрешений и лицензий(ПО);*
- компенсация убытков, наносимых природным ресурсам, причиненных в результате хозяйственной деятельности Компании коренным малочисленным народам.*

2.13. Переоценка основных средств.

По состоянию на 31 декабря 2018 года проведена переоценка группы основных средств: Передаточные устройства (Воздушные и Кабельные линии).

2.14. Развитие информационных технологий в Обществе

На предприятии завершено внедрение и модернизация АИИС КУЭ, удовлетворяющей требованиям ОРЭМ и получено бессрочное свидетельство Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии RU.E.34.004.A № 40110 от 08 августа 2010 года.

В 2018. в Обществе продолжено совершенствование «*ИС: Предприятие 8.3*».

Во всех отделах управления Общества используется система электронного документооборота «DIRECTUM».

Продолжена модернизация программного комплекса «ВЭНКУ» под новые требования энергетики. Продолжена модернизация системы автоматизированного информационно-измерительного коммерческого учета электроэнергии ОАО "ВЭН" (АИС КУЭ).

Продолжено коммерческое информационное обслуживание по предоставлению информации учета электроэнергии заинтересованным организациям.

Системы телемеханики и технического учета электроэнергии осуществляется на современном, высокоскоростном комплексе радиодоступа CANOPY. Технологические объекты, территориально находящиеся на относительно небольшом удалении от магистральной ВОЛС интегрированы в корпоративную сеть предприятия посредством оптоволоконных кабельных линий. Большинство рабочих станций отдаленных месторождений введены в единую компьютерную сеть предприятия.

Продолжается промышленная эксплуатация оптико-волоконной линии связи «СР-10 – Бахилы – Тагринка – ПТС-1 – База ВЭН», что позволило обеспечить высокоскоростным каналам связи рабочие станции и технологические объекты Тагринского, Бахиловского и Верне-Колик Еганского месторождений.

Обеспечен доступ в интернет на скорости до 100МБит/с от двух провайдеров, что обеспечивает высокую надежность интернет соединения.

Внедрение системы скоростной ВЧ-связи CANOPY и ВОЛС позволило организовать видеонаблюдение с отдельных подстанций.

Проводится постепенная замена устаревших компьютеров и серверов Общества.

Для обеспечения работников предприятия современным программным обеспечением продолжалась закупка дополнительных лицензий.

Раздел III. Анализ финансового состояния Общества

3.1. Финансовый анализ.

3.1.1. За 2018 год объем услуг без НДС составил **2 035 063** тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем услуг уменьшился на **322 779** тыс.руб. или на **13,69 %**.

Себестоимость выпущенной продукции составила **2 059 416** тыс.руб. Убыток от реализации продукции составил **(24 352)** тыс.руб. Учитывая другие внереализационные и операционные доходы и расходы, прибыль (убыток) до налогообложения отчетного периода составил **(18 191)** тыс.руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции составили **1,012**. Чистая прибыль (убыток) отчетного года составил **(17 866)** тыс.руб.

3.1.2. Дебиторская задолженность по сравнению с началом года уменьшилась на **27 228** тыс.руб. или на **16,2%** и по состоянию на 31 декабря 2018г. составила **140 836** тыс.руб.

Кредиторская задолженность по сравнению с началом года уменьшилась на **20 383** тыс.руб. или на **11,6 %** и по состоянию на 31 декабря 2018г. составила **156 022** тыс.руб.

Структура кредиторской задолженности:

Показатель	Сумма (в тыс.руб.)	Удельный вес (в %)
Поставщики	81 739	52,4
Фонды	26 195	16,8
Налоги	36 598	23,5
Прочие	11 321	7,3
Всего:	155 853	100

3.1.3. По состоянию на 31 декабря 2018 года основные фонды Общества изношены на **80,3 %**:

$$\begin{array}{lclclcl} \text{Коэффициент} & & \text{Сумма износа} & & 2\,929\,199 & & \\ \text{Износа ОС} & = & \text{-----} & = & \text{-----} & = & 0,8033 \\ & & \text{Первоначальная} & & 3\,646\,630 & & \\ & & \text{Стоимость ОС} & & & & \end{array}$$

За 2018 год основные фонды обновлены на **8,6 %**:

$$\begin{array}{lclclcl} \text{Коэффициент} & & \text{Стоимость приобретенных ОС} & & 144\,001 & & \\ \text{обновления ОС} & = & \text{-----} & = & \text{-----} & = & 0,859 \\ & & \text{Стоимость ОС} & & 1\,676\,410 & & \\ & & \text{на начало года} & & & & \end{array}$$

3.1.4. По результатам анализа финансового состояния Общества можно резюмировать:

Величина дебиторской задолженности на 31 декабря составила **140 836** тыс.руб. или **13,2 %** от итога баланса. Доля дебиторской задолженности в оборотных средствах находится в пределах **45,1 %**.

Чистые активы Общества на 31.12.2018г. составляют **856 335** тыс.руб., а на 31.12.2017г. **765 386** тыс.руб. Сумма чистых активов по сравнению с прошлым годом увеличилась на **90 949** тыс.руб. Показатель чистых активов Общества на конец 2018 года увеличился, в связи с проведенной переоценкой группы основных средств на конец отчетного года. Показатель чистых активов больше уставного и резервного капитала.

3.2. Условные факты хозяйственной деятельности.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2018 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно и налоговые обязательства полностью отражены в прилагаемом бухгалтерском балансе. Руководство считает, что положение Общества с точки зрения соблюдения действующего налогового законодательства не подвергнется существенным изменениям.

3.3. События после отчетной даты.

На момент выпуска настоящей бухгалтерской отчетности никаких событий, возникших после отчетной даты и способных существенно повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, не выявлено.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.О. Куссмауль

Р.К. Лепехина

год

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Перио д	На начало года		Изменени я за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопле нная аморти- зация и убытки от обесцене ния	Поступил о	Выбыло		начислен о амортиза- ции	Убыток от обесцен ения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопле нная аморти- зация и убытки от обесцене ния			Первоначальная стоимость	Накопле нная аморти- зация	
Нематериальны е	510	за 2018г.	9 763	(4 618)	-	-	-	(488)	-	-	9 763	(5 106)
активы - всего	511	за 2017г.	9 763	(4 130)	-	-	-	(488)	-	-	9 763	(4 618)
в том числе:												
Исключительное авторское	510	за 2018г.	9 763	(4 618)	-	-	-	(488)	-	-	9 763	(5 106)
право на программы для ЭВМ, базы данных	511	за 2017г.	9 763	(4 130)	-	-	-	(488)	-	-	9 763	(4 618)

год

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	9 763	9 763	9 763
в том числе: ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ "ВЭНКУ" "ЭНЕРГОСЕРВЕР"	5121	9 763	9 763	9 763

год

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

год

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

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

год

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	1 676 410	(1 159 252)	144 001	(1 398)	1 398	(63 908)	1 827 616	1 707 437	3 646 629	(2 929 199)
	5210	за 2017г.	1 634 190	(1 107 859)	55 794	(13 574)	13 433	(64 826)	-	-	1 676 410	(1 159 252)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2018г.	109 416	(78 551)	22 444	(361)	361	(9 584)	-	-	131 499	(87 774)
	5211	за 2017г.	104 052	(78 608)	15 285	(9 921)	9 863	(9 806)	-	-	109 416	(78 551)
Офисное оборудование	5202	за 2018г.	4 349	(3 885)	-	(573)	573	(383)	-	-	3 776	(3 695)
	5212	за 2017г.	5 067	(3 875)	20	(738)	738	(748)	-	-	4 349	(3 885)
Сооружения	5203	за 2018г.	1 217 113	(865 854)	108 748	-	-	(30 972)	1 827 616	1 707 437	3 153 477	(2 604 263)
	5213	за 2017г.	1 194 150	-835548425	22 999	(36)	36	(30 342)	-	-	1 217 113	(865 854)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018г.	23 741	(18 710)	1 703	(125)	125	(1 590)	-	-	25 319	(20 175)
	5214	за 2017г.	23 774	(17 492)	819	(852)	815	(2 033)	-	-	23 741	(18 710)
Здания	5205	за 2018г.	74 889	(34 793)	-	-	-	(2 701)	-	-	74 889	(37 494)
	5215	за 2017г.	73 471	(31 785)	1 418	-	-	(3 008)	-	-	74 889	(34 793)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2018г.	227 845	(152 380)	11 106	(304)	304	(18 066)	-	-	238 647	-170141673
	5216	за 2017г.	214 060	(135 532)	15 253	(1 468)	1 422	(18 270)	-	-	227 845	(152 380)
Другие виды	5207	за	15 403	(5 079)	-	(35)	35	(612)	-	-	15 368	-5655722.3

основных средств	5217	2018г. за 2017г.	15 962	(5 019)	-		(559)	559	(619)	-	-	15 403	(5 079)
Земельные участки	5208	за 2018г.	3 654	-	-	-	-	-	-	-	-	3 654	-
	5218	за 2017г.	3 654	-	-	-	-	-	-	-	-	3 654	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

год

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	60 076	96 199	-	-144001172,9	12 274
	5250	за 2017г.	14 679	101 191	-	(55 794)	60 076
в том числе: Сооружения	5241	за 2018г.	53 828	61 177	-	(108 748)	6 257
	5251	за 2017г.	3 517	73 310	-	(22 999)	53 828
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2018г.	3 977	13 068	-	(11 106)	5 939
	5252	за 2017г.	11 084	8 146	-	-15252898,1	3 977
Здания	5243	за 2018г.	78	-	-	-	78
	5253	за 2017г.	78	1 418	-	(1 418)	78
Транспортные средства	5244	за 2018г.	2 193	20 251	-	(22 444)	-
	5254	за 2017г.	-	17 478	-	-15285435,37	2 193
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2018г.	-	1 703	-	(1 703)	-
	5255	за 2017г.	-	819	-	(819)	-
Офисное оборудование	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	20	-	(20)	-

год

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	45 281	32 366
в том числе:			
Силовые машины и оборудование	5261	31 439	23 814
Средства связи	5262	2 366	3 585
Прочие машины и оборудование	5263	610	2 584
Передающие устройства	5264	10 866	945
Здания	5265	-	1 418
Компьютеры	5266	-	20
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

год

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	47 886	48 710	48 710
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	84 129	16 540	17 133
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
ОС, принятое на ответ. хранение	5287	11 597	10 950	3 850

год

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	8 567	-	2 155	(2 921)	-	-	-	7 801	-
	5311	за 2017г.	6 314	-	4 650	(2 397)	-	-	-	8 567	-
в том числе: Акции обыкновенные	5302	за 2018г.	837	-	-	-	-	-	-	837	-
	5312	за 2017г.	837	-	-	-	-	-	-	837	-
Целевой займ	5303	за 2018г.	7 730	-	2 155	(2 921)	-	-	-	6 964	-
	5313	за 2017г.	5 472	-	4 650	(2 392)	-	-	-	7 730	-
Доли в уставном капитале	5304	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2017г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	270	-	300	(379)	-	-	-	191	-
	5315	за 2017г.	219	-	430	(379)	-	-	-	270	-
в том числе: Целевой займ	5306	за 2018г.	270	-	300	(379)	-	-	-	191	-
	5316	за 2017г.	219	-	430	(379)	-	-	-	270	-

год

Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	8 837	-	2 455	(3 300)	-	-	7 992	-
	5310	за 2017г.	6 533	-	5 080	(2 776)	-	-	8 837	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

год

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	83 141	(76)	97 097	-	-	3	X	85 381	(73)
	5420	за 2017г.	100 510	(38)	96 613	(113 981)	38	(76)	X	83 141	(76)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	83 080	(76)	97 074	(94 814)	-	3	159 414	85 340	(73)
	5421	за 2017г.	98 374	(38)	93 283	(108 576)	38	(76)	151 463	83 080	(76)
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	61	-	24	(43)	-	-	-	42	-
	5423	за 2017г.	2 136	-	3 330	(5 405)	-	-	638	61	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы	5406	за	-	-	-	-	-	-	-	-	-

год

и затраты	2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5426	5407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5408	5428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

год

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской кредиторской задолженности	перевод из кредитной дебиторской задолженности	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долгового краткосрочную задолженности
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

год

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовые результаты	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная	5560	за	176 405	10 347	661	(31 391)	-	8	156 022	

37

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

год

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	189 236	208 534
Расходы на оплату труда	5620	432 154	428 298
Отчисления на социальные нужды	5630	119 481	115 936
Амортизация	5640	64 198	65 015
Прочие затраты	5650	1 254 347	1 506 115
Итого по элементам	5660	2 059 416	2 323 898
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 059 416	2 323 898

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

год

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	30 173	220 441	-216964740,5	-	33 649
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	30 173	220 441	-216964740,5	-	33 649