

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участнику, руководству Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Нальчик»

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Нальчик» (ОГРН 1160726054521, 360022, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 148), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- отчета об изменениях капитала за 2018 год;
- отчета о движении денежных средств за 2018 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния обстоятельств, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

При реализации природного газа населению объем покупки газа превысил объем реализации газа на 248 365 тыс. м³ за 2018 год, на 254 028 тыс. м³ за 2017 год. Сумма, характеризующая превышение объема по цене приобретения, составила за 2018 год не менее 929 630 тыс. руб., за 2017 год не менее 917 295 тыс. руб.

Мы не смогли получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении причин возникновения указанных расхождений за 2017-2018 годы, так как нам не были предоставлены соответствующие документы. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, есть ли необходимость внесения корректировок в отношении показателей строки 2120 «Себестоимость продаж», строки 2350 «Прочие расходы» за 2018 год и 2017 год отчета о финансовых результатах ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик».

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе

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

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на пункт 3.8 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в котором отражено, что по состоянию на 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2017 года, 31 декабря 2016 года чистые активы ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» меньше зарегистрированного уставного капитала и составляют отрицательное значение в размере (6 288 671) тыс. руб., (2 421 701) тыс. руб. и (257 406) тыс. руб., соответственно.

В указанном пункте Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год изложена информация о планах руководства, направленных на улучшение финансового состояния и увеличение чистых активов ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик».

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,

модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заместитель директора филиала
по аудиту ООО «Аудит-НТ» в
г. Ставрополе «СтавропольАудит-НТ»



К.Х. Мусаелян

«15» апреля 2019 г.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»),

ОГРН: 1037728012563,

Место нахождения: Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3, корпус 2,

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 11206022602.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по

Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 360002, КБР, г.Нальчик, ул. Осетинская, 148

Коды		
0710001		
31	12	2018
03273922		
0726016152		
35.22		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-2 п.3.1.	Основные средства	1150	152 675	152 077	5 585
	в том числе:				
	Машины и оборудование	11501	141 190	152 077	5 585
	Прочие основные средства	11502	10 852	-	-
	Незавершенные капитальные вложения	11503	633	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	23 716	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	22 129	4 317	184
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 573	25 187	19 061
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	19 573	25 187	19 061
	Итого по разделу I	1100	218 093	181 581	24 830
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-2 п.3.2.	Запасы	1210	4 916	1 184	2 735
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 916	1 184	2 735
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39	17 661	-
П-2 п.3.4.	Дебиторская задолженность	1230	2 473 339	2 481 581	664 212
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	1231	2 473 339	2 481 581	664 212
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 012	488	953
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 024 997	2 276 342	638 675
П-2 п.3.4.	Прочая дебиторская задолженность	12303	447 330	204 751	24 584
П-2 п.3.5.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 023	132 966	-
П-2 п.3.6.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 470	51 286	173 431
	в том числе:				
	На расчетных счетах	12501	19 844	20 648	73 010
	На специальных счетах	12502	-	27 305	100 421
	Переводы в пути	12503	626	3 333	-
П-2 п.3.7.	Прочие оборотные активы	1260	19 343	16 765	9 276
	в том числе:				
	Налоги, подлежащие к вычету	1261	13 004	9 766	3 516
	Расходы будущих периодов	1262	6 339	6 999	5 760
	Итого по разделу II	1200	2 520 130	2 701 443	849 654
	БАЛАНС	1600	2 738 223	2 883 024	874 484



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 п.3.8.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
П-2 п.3.17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 288 681)	(2 421 711)	(257 416)
	Итого по разделу III	1300	(6 288 671)	(2 421 701)	(257 406)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 п.3.9.	Заемные средства	1410	-	123 262	-
	в том числе:				
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	-	123 262	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	123 262	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	122 645	-	94 299
	в том числе:				
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15101	122 645	-	94 299
П-2 п.3.10.	Кредиторская задолженность	1520	6 900 615	5 176 612	1 036 683
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	15201	8 740 479	4 911 599	976 625
	Авансы полученные	15202	85 229	64 085	23 049
П-2 п.3.16.	Задолженность по налогам и сборам	15203	10 704	3 483	12 119
П-2 п.3.16.	Задолженность по страховым взносам	15204	5 640	2 455	2 583
	Задолженность перед персоналом	15205	8 660	7 381	6 240
	Прочая	15206	49 903	189 609	16 067
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 634	2 851	908
	в том числе:				
	Оценочное обязательство по оплате отпусков	15401	3 634	2 851	908
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 026 894	5 181 463	1 131 890
	БАЛАНС	1700	2 738 223	2 883 024	874 484

Генеральный директор

" 25 "

Вороков З.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Алиев Э.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 18 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2018
03273922		
0726016152		
35.22		
12300	16	
384		

Организация ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- за декабрь 20 18 г.	январь- за декабрь 20 17 г.
П-2 п.3.12.	Выручка	2110	5 847 465	5 834 907
	в том числе:			
	реализация газа населению	21101	5 846 615	5 834 057
	прочим покупателям	211011	3 343 817	3 346 064
	прочая	211012	2 502 798	2 487 993
П-2 п.3.13.	Себестоимость продаж	21102	850	850
	в том числе:	2120	(5 616 375)	(5 791 686)
	реализация газа населению	21201	(5 616 375)	(5 791 686)
	прочим покупателям	212011	(3 441 156)	(3 617 917)
	Валовая прибыль (убыток)	212012	(2 175 219)	(2 173 769)
	в том числе:	2100	231 090	43 221
	реализация газа населению	21001	230 240	42 371
	прочим покупателям	210011	(97 339)	(271 853)
	прочая	210012	327 579	314 224
П-2 п.3.13.	Коммерческие расходы	21002	850	850
	в том числе:	2210	(1 237 256)	(1 119 311)
	реализация газа населению	22101	(1 237 256)	(1 119 311)
	прочим покупателям	221011	(847 122)	(805 945)
П-2 п.3.13.	Управленческие расходы	221012	(390 134)	(313 366)
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(148 823)	(115 431)
	Доходы от участия в других организациях	2200	(1 154 989)	(1 191 521)
	Проценты к получению	2310	-	-
П-2 п.3.14.	Проценты к уплате	2320	8 978	8 834
П-2 п.3.15.	Прочие доходы	2330	(-)	(628)
	в том числе:	2340	963 796	323 968
	Доходы по агентским услугам	23401	-	5 295
	Доходы в виде восстановления резервов по сомнительным долгам при погашении долга	23402	831 031	242 835
	Доходы от сдачи имущества в аренду	23403	667	464
	Доходы по услугам изменения режимов газопотребления	23404	4 432	2 638
	Доходы прошлых лет (корректировка объемов-выручки)	23405	54 018	64 838
	Доходы в виде присужденной госпошлины	23406	18 970	4 662
	Доходы в виде возмещения убытков за несанкционированное подключение к системе газоснабжения	23407	-	2 770
	Доходы по услугам повторной опломбировки приборов учета	23408	2 068	358
	Доходы от реализации прав требований	23409	8 033	-
	Доходы, связанные с погашением прав требований, приобретенных по договору цессии	23410	44 442	-
	Прочие	23411	135	8
П-2 п.3.15.	Прочие расходы	2350	(3 702 567)	(1 309 082)
	в том числе:			
	НДС, начисленный в бюджет (в том числе по мнимым потерям "разбалансу")	23501	(234 051)	(211 515)
	Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	23502	(3 034 274)	(1 018 198)



	Расходы на формирование резервов под обесценение финансовых вложений	23503	(92 563)	(34 346)
	Расходы прошлых лет (корректировка объемов выручки)	23504	(259 779)	(14 798)
	Расходы по уплаченной госпошлине	23505	(23 059)	(9 283)
	Расходы по частичной компенсации стоимости отдыха сотрудникам	23506	(11 973)	(7 649)
	Расходы по выплатам социального характера сотрудникам в соответствии с положением "О социальном обеспечении работников"	23507	(6 098)	(3 789)
	Расходы по выплатам не работающим пенсионерам в соответствии с положением "О социальной защите пенсионеров"	23508	(554)	(374)
	Расходы на благотворительные цели	23509	(405)	(399)
	Расходы на социально-культурные мероприятия	23510	(1 231)	(618)
	Расходы на услуги банков	23511	(9 486)	(857)
	Расходы по страховым взносам	23512	(5 098)	(3 199)
	Расходы от реализации прав требований	23513	(8 033)	(-)
	Расходы, связанные с погашением прав требований, приобретенных по договору цессии	23514	(8 285)	(-)
	Расходы по приобретению новогодних подарков детям сотрудников	23515	(498)	(600)
	Прочие	23516	(7 180)	(3 457)
П-2 п.3.16.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 884 782)	(2 168 429)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	759 144	429 552
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	17 812	4 134
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 866 970)	(2 164 295)

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- за декабрь 20 18 г.	январь- за декабрь 20 17 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
П-2 п.3.17.	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 866 970)	(2 164 295)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

" 25 "



Главный бухгалтер

Алиев Э.А.
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

Коды			
0710003			
31	12	2018	
03273922			
0726016152			
35.22			
12300	16		
384			

Организация ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по деятельности газораспределительным сетям ИНН
 Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКВЭД
 Общество с ограниченной ответственностью / Частная
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3100	10	-	-	-	(257 416)	(257 406)
За 20 17 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников или вклады третьих лиц принимаемых в общество)	3214	-	x	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций (долей) созданные юридическим лицом	3215	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (долей) созданные юридическим лицом	3216	-	x	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 164 295)	(2 164 295)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(2 164 295)	(2 164 295)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций (долей)	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	x	-	-	-	-
дивиденды (выплата)	3227	x	x	-	-	-	-
изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	-	-
изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.	3200	10	-	-	-	(2 421 711)	(2 421 701)



3а 2018 г.

За 2018 г.					
	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	
в том числе:					
чистая прибыль					
переоценка имущества		3311	X	X	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала		3312	X	-	X
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников или вклады третьих лиц принимаемых в общество)		3313	-	-	-
создание юридического лица		3314	-	X	X
Уменьшение капитала - всего:		3316	X	-	-
в том числе:		3320	-	-	(3 866 970)
убыток					
переоценка имущества		3321	X	X	X
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала		3322	X	-	(3 866 970)
уменьшение номинальной стоимости акций (долей)		3323	-	-	-
уменьшение количества акций (долей)		3324	-	X	-
реорганизация юридического лица		3325	-	-	-
дивиденды (выплата)		3326	-	X	-
Изменение добавочного капитала		3327	X	X	-
Изменение резервного капитала		3330	X	X	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.		3300	10	-	(6 288 681) (6 288 671)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	Изменения капитала за 20 17 г.		На 31 декабря 20 17 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	
Капитал - всего					6
до корректировок	3400	(257 406)	(2 164 295)	-	(2 421 701)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(257 406)	(2 164 295)	-	(2 421 701)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(257 416)	(2 164 295)	-	(2 421 711)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(257 416)	(2 164 295)	-	(2 421 711)
после корректировок					
в том числе:					
уставный капитал:					
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	10	-	-	10
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(6 288 671)	(2 421 701)	(257 406)



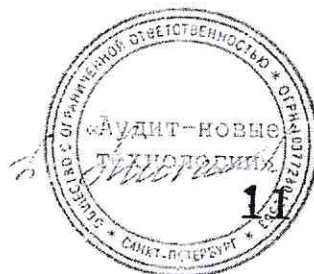
Генеральный директор

Вороков З.В.
(расшифровка подписи)

" 25 " марта

Главный бухгалтер

Алиев Э.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 18 г.

Организация ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	18
03273922		
0726016152		
35.22		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- за декабрь 20 18 г.	январь- за декабрь 20 17 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	3 849 468	3 752 460
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 723 526	3 692 528
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	671	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	от продажи ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	4114	-	-
	авансы полученные	4115	72 228	54 309
П-2 п.3.6.	Прочие поступления	4119	53 043	5 623
	в том числе:			
	НДС	41191	47 076	-
	прочие	41192	5 967	5623
	в том числе:			
	суммы до выяснения	411921	3 578	2 136
	Платежи - всего	4120	(3 873 686)	(3 751 135)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 436 616)	(3 459 901)
	в том числе:			
	за газ ООО "Газпром межрегионгаз"	41211	(2 370 208)	(2 430 457)
	за транспортировку газа по газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Нальчик"	41212	(840 663)	(850 107)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(252 097)	(204 836)
	в том числе:			
	расчеты по страховым взносам	41221	(50 565)	(42 643)
	расчеты по налогу на доходы физических лиц	41222	(26 257)	(20 665)
	по процентам по долговым обязательствам	4123	-	(2 428)
	по налогу на прибыль организаций	4124	-	(28 516)
	на выдачу авансов	4125	858	(414)
	НДС	4126	-	(14 988)
	по иным налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	4127	24 192	(9 446)
П-2 п.3.6.	прочие платежи	4128	(159 923)	(30 606)
	в том числе:			
	по расчетам с подотчетными лицами	41281	(3 405)	(3773)
	расчеты по агентскому договору с ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск"	41282	(-)	(26808)
	расчеты по договору уступки прав требований (цессии) с ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск"	41283	(153 477)	(-)
	прочие	41284	(3 041)	(25)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(24 218)	1 325



Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 18 г.	январь- За декабрь 20 17 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	10 146	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10 146	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(16 647)	(148 324)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 647)	(148 324)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 501)	(148 324)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 069	123 262
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	123 262
	в том числе:			
	займ, полученный от ООО "Газпром межрегионгаз"	43111	-	123 262
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	1 069	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-декабрь 20 18 г.	январь-декабрь 20 17 г.
	Платежи - всего	4320	(1 166)	(98 408)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(616)	(92 500)
	в том числе:			
	возврат займа ООО "Газпром межрегионгаз"	43231	(616)	(92 500)
	прочие платежи	4329	(550)	(5 908)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(97)	24 854
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(30 816)	(122 145)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	51 286	173 431
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 470	51 286
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

Вороков З.В.
(подпись)
" 25 " марта 20 18 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Главный бухгалтер

Алиев Э.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за _____ год 20 18 г.

П-1

Организация	ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2018
Вид экономической деятельности	Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	по ОКПО	03273922
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью/частная	ИНН	0726016152
Общество с ограниченной ответственностью/частная		по ОКВЭД	35.22
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКПО/ОКФС	1 23 00
Местонахождение (адрес)	360022, КБР, г. Нальчик, ул. Осетинская, 148	по ОКЕИ	384

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

Наименование показателя	Код показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило		Выбыло		начислено		на конец периода
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы -	5100	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
1			
2	3	4	5
5120	-	-	-
Всего			



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
	2	3	4	5	6	7
Всего	5130	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)



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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов										07100005 с.3
	Код	Период		На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода	
		3	4		5	6	7			
1	2	3		4	5	6	7			
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 18	г. 1	-	-	(	-	(	8	
	5170	за 20 17	г. 2	-	-	(	-	(	-	



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			На начало года			поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³		накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³		накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	5200	за 20 18 г. ¹	154 202	(2 126)	39 189	(-)	-	(39 223)	-	-	193 391	(41 349)		
	5210	за 20 17 г. ²	5 745	(160)	148 507	(50)	9	(1 975)	-	-	154 202	(2 126)		
в том числе:														
машин и оборудование	5201	за 20 18 г. ¹	154 202	(2 126)	27 778	(-)	-	(38 664)	-	-	181 980	(40 790)		
	5211	за 20 17 г. ²	5 745	(160)	148 507	(50)	9	(1 975)	-	-	154 202	(2 126)		
Прочие основные средства	5202	за 20 18 г. ¹	-	(-)	11 411	(-)	-	(559)	-	-	11 411	(559)		
	5212	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5230	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
всего														



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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г. ¹	-	39 822	(-)	(39 189)	633
в том числе:	5250	за 20 17 г. ²	-	148 507	(-)	(148 507)	-
приобретение основных средств	5241	за 20 18 г. ¹	-	39 140	(-)	(38 706)	434
	5251	за 20 17 г. ²	-	192	(-)	(192)	-
строительство основных средств	5242	за 20 18 г. ¹	-	682	(-)	(483)	199
	5252	за 20 17 г. ²	-	148 315	(-)	(148 315)	-



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

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 241 360	294 573	55 703
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период		корректировка резервов (в том числе созданные)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения я)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	резервы		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	перевод из долгосрочных вложений			перво- начальная стоимость	резервы
1	2	3	4	5	6	7	8	7.1	8.1	9	10	12	13
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	23 716	(-)	-	-	23 716	(-)
в том числе приобретенные права требования	5311	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5304	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. ¹	167 313	(34 346)	-	-	-	23 716	-	-	-	23 716	(-)
в том числе:	5315	за 20 17 г. ²	-	-	-	(14 665)	-	(23 716)	-	(92 563)	-	128 932	(126 909)
Уставные капиталы	5306	за 20 18 г. ¹	-	-	1 384 173	(1 216 860)	-	-	-	(34 346)	-	167 313	(34 346)
долговые ценные бумаги и займы	5307	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе векселя	53071	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные сертификаты	53072	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	53073	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53074	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретенные права требования	5308	за 20 18 г. ¹	167 313	(34 346)	-	(14 665)	-	(23 716)	-	(92 563)	-	128 932	(126 909)
	5318	за 20 17 г. ²	-	-	1 384 173	(1 216 860)	-	-	-	(34 346)	-	167 313	(34 346)
Финансовых вложений -	5300	за 20 18 г. ¹	167 313	(34 346)	-	(14 665)	-	X	X	(92 563)	-	152 648	(126 909)
итого	5310	за 20 17 г. ²	-	-	1 384 173	(1 216 860)	-	X	X	(34 346)	-	167 313	(34 346)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ¹	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ³
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Корректировка резерва при переводе задолженности из долго в краткосрочную	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под обесценение финансовых вложений - всего	53001	(34 346)	(92563)	-	X	(126 909)
в том числе:						
Резервы под обесценение долгосрочных финансовых вложений - всего	53011	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений - всего	53051	(34 346)	(92563)	-	-	(126 909)
в том числе: вложения в уставные капиталы	530511	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги и займы	530512	-	-	-	-	-
из них: вексели	5305121	-	-	-	-	-
депозитные сертификаты	5305122	-	-	-	-	-
займы	5305123	-	-	-	-	-
облигации	5305124	-	-	-	-	-
прочие	530513	(34 346)	(92563)	-	-	(126 909)
в том числе депозитные вклады	5305131	-	-	-	-	-
в приобретенные права (требования)	5305132	(34 346)	(92563)	-	-	(126 909)
прочие	5305133	-	-	-	-	-



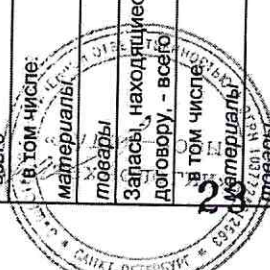
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. ¹	1 184	(-)	5 639 318	(5 635 586)	(-)	(-)	-	4 916	(-)
	5420	за 20 17 г. ²	2 735	(-)	5 832 289	(5 833 840)	(-)	(-)	-	1 184	(-)
в том числе:	5401	за 20 18 г. ¹	1 184	(-)	22 943	(19 211)	(-)	(-)	-	4 916	(-)
материалы	5421	за 20 17 г. ²	2 735	(-)	40 603	(42 154)	(-)	(-)	-	1 184	(-)
готовая продукция	5402	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
	5422	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 18 г. ¹	-	(-)	5 616 375	(5 616 375)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 17 г. ²	-	(-)	5 791 686	(5 791 686)	-	-	-	-	(-)
товары опторуженные	5404	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
	5424	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
	5425	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
издержки обращения по нереализованным товарам и готовой продукции	5406	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
	5426	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
материалы	5441	-	-	-
товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
материалы	5446	-	-	-
товары	5447	-	-	-
и т.д.		-	-	-



5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

2

АУДИТ-НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

24

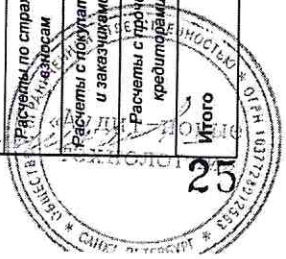
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГРН 1017224012464»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 136 211	1 157 603	1686112	910748	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 20 18 г.	123262	-	(616)	-	(122 645)	-
	5570	за 20 17 г.	-	123 262	(-)	-	-	123 262
в том числе:								
Расчеты по займам и кредитам	5551	за 20 18 г.	123 262	-	(616)	-	(122 645)	-
	5571	за 20 17 г.	-	123 262	(-)	-	-	123 262
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г.	5 178 613	11 525 948	(7 803 946)	-	122645	9 023 260
	5580	за 20 17 г.	1 130 982	12 050 716	(8 003 086)	-	-	5 178 613
в том числе:								
Расчеты по займам и кредитам	5561	за 20 18 г.	-	-	(-)	-	-	-
	5581	за 20 17 г.	94 299	247 157	(341 456)	-	122 645	122 645
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 18 г.	4 911 599	7 823 423	(3 994 543)	-	-	8 740 479
	5582	за 20 17 г.	976 625	8 049 030	(4 114 056)	-	-	4 911 599
Расчеты по оплате труда	5563	за 20 18 г.	7 381	200 764	(199 485)	-	-	8 660
	5583	за 20 17 г.	6 240	162 586	(161 445)	-	-	7 381
Расчеты с бюджетом	5564	за 20 18 г.	3 483	83 146	(75 925)	-	-	10 704
	5584	за 20 17 г.	12 119	103 959	(112 595)	-	-	3 483
Расчеты по страховым вкладам	5565	за 20 18 г.	2 455	63 921	(60 736)	-	-	5 640
	5585	за 20 17 г.	2 583	50 763	(50 891)	-	-	2 455
Расчеты с покупателями и заказчиками	5566	за 20 18 г.	64 085	2 996 871	(2 975 727)	-	-	85 229
	5586	за 20 17 г.	23 049	2 968 559	(2 925 523)	-	-	64 085
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 20 18 г.	189 610	357 823	(497 530)	-	-	49 903
	5587	за 20 17 г.	16 067	470 662	(297 119)	-	-	189 610
Итого	5550	за 20 18 г.	5 301 874	11 525 948	(7 804 562)	-	x	9 023 260
	5570	за 20 17 г.	1 130 982	12 173 978	(8 003 086)	-	x	5 301 874



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5590	7 618 841	3 886 062	-
в том числе:				
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	7 618 841	3 886 062	-



6. Затраты на производство

Наименование показателя 1	Код 2	3а 20 18 г. ¹ 3	3а 20 17 г. ² 4
Материальные затраты	5610	6 251 450	6 470 350
в т.ч. стоимость газа	5611	5 616 375	5 791 686
Расходы на оплату труда	5620	147 980	124 872
Отчисления на социальные нужды	5630	48 171	39 907
Амортизация	5640	39 223	1 975
Прочие затраты	5650	515 630	389 324
Итого по элементам	5660	7 002 454	7 026 428
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 002 454	7 026 428



0710005 с. 14

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	2 851	16 879	(16 096)	(-)	3 634
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	2 851	16 879	(16 096)	(-)	3 634



8.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ¹	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-

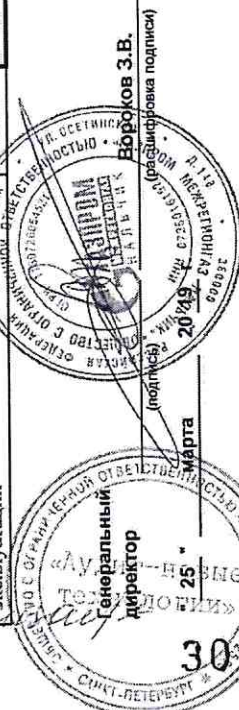
8.2 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
1	2	3	4
20 18 г. ¹	5910	-	-
20 17 г. ²	5920	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
на текущие расходы	5911	-	-
20 18 г. ¹	5921	-	-
20 17 г. ²	5912	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5922	-	-
20 18 г. ¹		-	-
20 17 г. ²		-	-



9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обязательств обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	-	-	-
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	-	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Полученные в аренду малоценные основные средства, числящиеся за балансом	58005	13 723	13 723	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	20	23	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	10 649	5 931	60
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	-	-	-
из них: автозапчасти	5800811	-	-	-
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	10 649	5 931	60



Ворожков З.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)
Алиев Э.А.
(расшифровка подписи)

25 марта

30