

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. патентные и другие результаты интеллектуальной деятельности									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Николенко Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

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 2019г.	373	8 746	(34)	(8 750)	334
в том числе:	5250	за 2018г.	2 413	62 070	(50)	(64 060)	373
Стр-во ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ протяж.200 м (тех.присоед.ул.Лодыгина,д.7-000 "Волгостальконструкция")	5241	за 2019г.	106	423	-	529	-
Реконструкция ВЛ-10 кВ от яч.23 ГПП 110/10 ВКМ-Сталь, протяж.2000м	5251	за 2018г.	-	106	-	-	106
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ "Поводимовская школа-интернат"	5242	за 2019г.	140	-	-	-	140
Стр-во ЛЭП-10 кВ (тех.присоед.ул.Лодыгина,зем.участок 9Б - Литвиненко)	5252	за 2018г.	-	140	-	-	140
Стр-во КТП-10/0,4 кВ (тех.присоед.ул.Лодыгина,зем.участок 9Б - Литвиненко)	5243	за 2019г.	-	80	-	-	80
Стр-во ЛЭП-10 кВ (тех.присоед.ул.Лодыгина,зем.участок 9Б - Литвиненко)	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Стр-во ЛЭП-0,4 кВ (тех.присоед.ул.Лодыгина,зем.участок 9Б - Литвиненко)	5244	за 2019г.	-	29	-	-	29
Стр-во ЛЭП-0,4 кВ (тех.присоед.ул.Лодыгина,зем.участок 9Б - Литвиненко)	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Стр-во ЛЭП-0,4 кВ (тех.присоед.ул.Лодыгина,зем.участок 9Б - Литвиненко)	5245	за 2019г.	-	29	-	-	29
Стр-во ЛЭП-0,4 кВ (тех.присоед.ул.Лодыгина,зем.участок 9Б - Литвиненко)	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от ТП №9-1 ул.1-я Промышленная зем.уч.6 Б (тех.присоед.Моисеева)	5246	за 2019г.	-	29	-	-	29
Здание трансформаторной подстанции г.Саранск,Александровское шоссе,ориент.д.26	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Строительство ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ(тех.присоед.Саранск,Александровское ш.-Сейтимова)	5247	за 2019г.	-	29	-	-	29
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ протяж.200 м (тех.присоед.ул.Лодыгина,д.7-000 "Волгостальконструкция")	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ протяж.200 м (тех.присоед.ул.Лодыгина,д.7-000 "Волгостальконструкция")	5248	за 2019г.	127	127	-	127	127
Строительство ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ(тех.присоед.Саранск,Александровское ш.-Сейтимова)	5258	за 2018г.	-	282	-	282	-
Строительство ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ(тех.присоед.Саранск,Александровское ш.-Сейтимова)	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство ЛЭП-0,4 кВ (тех.присоед.ул.Лодыгина,д.17 Д-000 "Неон-Строй")	5259	за 2018г.	-	187	-	187	-
Стр-во отпайки от ВЛ-10 кВ от яч.23 ПС "Центролит (тех.присоед.ул.2-я Промышленная,14-Малофеева И.А.)		за 2019г.	-	495	-	495	-
Стр-во ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (тех.присоед.ул.2-я Промышленная,14-Малофеева И.А.)		за 2018г.	-	785	-	785	-
Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ (тех.присоед.ул.2-я Промышленная,14-Малофеева И.А.)		за 2019г.	-	34	34	-	-
Стр-во ЛЭП-0,4 кВ до РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ "Насосная (тех.присоед.ул.Промышленная д.5-ПАО" МТС")		за 2018г.	-	212	-	212	-
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №230-2103А (Дубенки,ул.С.Бурнаева,д.30)		за 2019г.	-	345	-	345	-
Строительство ЛЭП-0,4 кВ		за 2018г.	-	145	-	145	-

(тех.присоед.ул.Лодыгина, д.7 В- ООО "М Корт")			за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Стр-во КП-10 кВ протяж.26м от ВЛ-10 кВ от яч.9			за 2019г.		216				216
ПС110/10 кВ(тех.присоед. 1-я Промышленная - Кудрявцева)			за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Стр-во ТП-10/0,4 кВ мощн.160 кВт			за 2019г.	-		809			809
(тех.присоед.ул.1-я Промышленная -Кудрявцева)			за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4 кВ протяж.2 м (тех.присоед.ул.1-я Промышленная -Кудрявцева)			за 2018г.	-		43			43
Изготовление технических планов			за 2019г.	-		204			204
			за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Госпошлина за регистрацию объекта			за 2019г.	-		44			44
			за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от ВЛИ п.Лямбиль ул.Вознесенская уч.3 (тех.присоед.-Солдатова)			за 2019г.	-		95			95
Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ п.Б.Елхова (тех.присоединение Сарайкин)			за 2019г.	-		115			115
Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ п.Ромоданово ул.Верхняя (тех.присоединение Тимофеев)			за 2019г.	-		123			123
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП №0414(тех.присоед. Саранск,Александровское ш.д.37 Б.-ИП Борчин)			за 2019г.	-		212			212
Стр-во ЛЭП-0,4 кВ пос.Ромоданово ул.Верхняя (тех.присоединение Савинов)			за 2018г.	-	-	-	-	-	-
КВЛ-10 кВ протяж.248,6 м (тех.присоед.ул.2-я Промышленная,14 ООО "НК-Бетон")			за 2019г.	-		441			441
Стр-во ВЛ-0,4 кВ (тех.присоед.ул.2-я Промышленная,14 ООО "НК-Бетон")			за 2018г.	-		42			42
Стр-во ТП-10/0,4кВ (тех.присоед.ул.2-я Промышленная,14 ООО "НК-Бетон")			за 2019г.	-		614			614
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ "Масис"			за 2018г.	-		422			422
Александровское ш.д.26			за 2019г.	-		2 172			2 172
Электрооборудование протяж.2575 м.(с.Дубенки,ул.Сергея Бураева)			за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛ-0,4 кВ протяж.600м п.Лямбиль ул.Вознесенская (тех.присоед.)			за 2019г.	-		433			433
Стр-во ВЛ-10 кВ протяж.150м п.Лямбиль ул.Вознесенская (тех.присоед.)			за 2018г.	-		306			306
Стр-во КТП мощностью до 250 кВт п.Лямбиль ул.Вознесенская (тех.присоед.)			за 2019г.	-		100			676
ВЛ-0,4 кВ протяж.660 м п.Ромоданово, пер.Звездный до пер.Северный (тех.присоед.)			за 2018г.	-		676			676
Стр-во ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кв КТП-10/0,4кВ с сил.трансф ТМГ-100			за 2019г.	-				27	395
(тех.присоед.ул.Промышленная,4/1)			за 2018г.	-		423			
Строительство ЛЭП-0,4 кВ (тех.присоед.ул.Подыгина, д.17)			за 2019г.	-		100			100
ВЛ3-10 кВ от Ф-23 ПС110/10кВ "Центролит"протяж.677м(тех.прис.ул.Промышленн ая,9)			за 2018г.	-		1 817			1 817
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4кВ протяж.364 м			за 2019г.	-	-	-	-	-	-

наименование объекта, адрес, вид объекта, вид работ	за 2018г.	за 2019г.	за 2018г.	за 2019г.	за 2018г.	за 2019г.	за 2018г.	за 2019г.
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4кВ протяж. 74 м (тех.присоед. Лямбирь, ул. Октябрьская, 86)	-	-	-	-	488	-	-	488
ВЛИ-0,4 кВ протяж. 1028 м (тех.присоед. п. Ромоданово, ул. Елизаровой, д. 7)	-	-	-	-	142	-	-	142
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяж. 867 м (тех.присоед. п. Ромоданово, пер. Филатова)	-	-	-	-	1 355	-	-	1 355
КТП-160 кВА по адресу: г. Саранск, ул. Промышленная, д. 9 (тех.присоед.)	-	-	-	-	523	-	-	523
КЛ-0,4 кВ протяж. 52м по адресу: г. Саранск, ул. Промышленная, д. 9 (тех.присоед.)	-	-	-	-	372	-	-	372
Стр-во КЛ-0,38кВ (47м) от ТП-6/0,4 кВ по (тех.присоед. г. Саранск, Александровское шоссе, д. 37А)	-	-	-	-	183	-	-	183
Стр-во КЛ-0,38кВ (113м) от ТП-6/0,4 кВ по (тех.присоед. г. Саранск, Александровское шоссе, д. 37)	-	-	-	-	185	-	-	185
Стр-во КЛ-0,38кВ (110м) от ТП-6/0,4 кВ по (тех.присоед. г. Саранск, Александровское шоссе, д. 29)	-	-	-	-	351	-	-	351
Стр-во КЛ-10 кВ протяж. 222 м (тех.присоед. ул. 2-я Промышленная, 2)	-	-	-	-	1 049	-	-	1 049
Стр-во КЛ-0,38 кВ протяж. 24 м от КТП до ВРУ-0,4 кВ (тех.присоед. ул. 2-я Промышленная, 2)	-	-	-	-	128	-	-	128
Стр-во КТП (100) кВА (тех.присоед. ул. 2-я Промышленная, 2)	-	-	-	-	874	-	-	874
Стр-во КТП (400) кВА (тех.присоед. ул. Лодыгина, д. 17)	-	-	-	-	977	-	-	977
Строительство ЛЭП-6 кВ протяж. 622 м (тех.присоед. Лодыгина, д. 17)	-	-	-	-	2 648	-	-	2 648
Стр-во КЛ-6 кВ (578м) от ЦРП Ремстроймаш до ТП-6/0,4кВ (тех.присоед. г. Саранск, Александр. шоссе)	-	-	-	-	1 579	-	-	1 579
Установка ТП-6/0,4кВ(400 кВА) (тех.присоед. г. Саранск, Александр. шоссе)	-	-	-	-	743	-	-	743
Стр-во ВЛИ-0,38кВ (79м) от ТП-6/0,4 кВ по (тех.присоед. г. Саранск, Александровское шоссе, д. 29)	-	-	-	-	207	-	-	207
Реконструкция здания ТП по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 144А	-	-	-	-	120	-	-	120
Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-6/0,38 кВ, ВЛИ для МКД (г. Саранск, ул. Полежаева, д. 100)	-	-	-	-	23	-	23	-
Административное здание	-	-	-	-	43 042	-	-	43 042
Аппарат испытательный АИД-70М	-	-	-	-	212	-	-	212
Кабелетрассоискатель Атлет АГ-319СКИН	-	-	-	-	153	-	-	153
Рефлектомер цифровой Рейс-105 М1	-	-	-	-	-	-	-	-

Автомобиль УАЗ 390945-520 (Фермер)	за 2018г.	-	47	-	47	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	572	-	572	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание ТП с трансформаторами 560,630 кВА (ул.Пролетарская,д.144)	за 2018г.	-	81	-	81	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автогидроподъемник ВИПО-18-01-33088	за 2018г.	-	3 220	-	3 220	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
КТП-10/0,4 кВ 160 кВА, с сил.трансф. ТОН160/10 и ВЛ-0,4кВ протяж.450м. (с.Поводимово, Дубенки)	за 2018г.	-	47	-	47	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	422	643
в том числе:			
Здание трансформаторной подстанции г.Саранск,Александровское шоссе,ориент.д.26	5261	422	-
КТП-0,4 кВ с ВЛ-0,4кВ низ.напряжения, протяж.867п.м. (Ромодоново, пер. Филатова, д.34)	5262	-	523
Здание ТП с трансформаторами 560,630 кВА (ул.Пролетарская,д.144)	5263	-	120
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Николенко Валерий

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0.1. Платител 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 2019г.	30 600	-	-	-	-	-	-	30 600	-
	5311	за 2018г.	30 600	-	-	-	-	-	-	30 600	-
	5302	за 2019г.	30 600	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	30 600	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2019г.	303	-	-	14	-	-	-	290	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2018г.	1 466	-	303	1 446	-	-	-	303	-
	5306	за 2019г.	303	-	-	14	-	-	-	290	-
	5316	за 2018г.	1 466	-	303	1 446	-	-	-	303	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	30 903	-	-	14	-	-	-	30 890	-
	5310	за 2018г.	32 066	-	303	1 446	-	-	-	30 903	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Николенко Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	22	-	82 838	(82 728)	-	X	133	-	
	5420	за 2018г.	-	-	68 054	(68 032)	-	X	22	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	22	-	2 385	(2 275)	-		1 691	-	
	5421	за 2018г.	-	-	923	(901)	-		45	-	
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	46	(46)	-		-	-	
	5423	за 2018г.	-	-	21	(21)	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	80 407	(80 407)	-		-	-	
	5425	за 2018г.	-	-	67 110	(67 110)	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Николенко Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

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

3.1. пассив 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2019г.	12 894	(7 901)	4 776	-	(9 185)	-	(3 065)	-	X	X	9 150	(6 089)
в том числе:	5530	за 2018г.	5 768	-	14 820	-	(13 576)	-	(2 020)	-	-	-	12 894	(7 901)
	5511	за 2019г.	3 044	-	748	-	(2 083)	-	-	-	-	-	1 709	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2018г.	4 743	-	2 417	-	(4 782)	-	-	-	-	-	3 044	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	452	-	35	-	(451)	-	-	-	-	-	36	-
	5532	за 2018г.	1 025	-	444	-	(1 017)	-	-	-	-	-	452	-
Прочая	5513	за 2019г.	10 063	(7 901)	3 993	-	(6 651)	-	(3 065)	-	-	-	7 405	(6 089)
	5533	за 2018г.	-	-	11 959	-	(7 777)	-	(2 020)	-	-	-	10 063	(7 901)
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	12 894	(7 901)	4 776	-	(9 185)	-	(3 065)	X	X	X	9 150	(6 089)
	5520	за 2018г.	5 768	-	14 820	-	(13 576)	-	(2 020)	X	X	X	12 894	(7 901)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредитной в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			спписание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	4 376	7 000	-	(3 484)	-	-	-	-	7 912
в том числе:	5571	за 2018г.	15 600	3 776	-	15 000	-	-	-	-	4 376
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	600	7 000	-	(2 200)	-	-	-	-	5 400
прочая	5554	за 2019г.	15 600	-	-	(15 000)	-	-	-	-	600
	5574	за 2018г.	3 776	-	-	(1 264)	-	-	-	-	2 512
	5555	за 2019г.	-	3 776	-	-	-	-	X	X	3 776
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	91 653	236 568	1 880	(239 068)	-	-	-	-	91 033
в том числе:	5580	за 2018г.	73 765	47 903	640	(30 655)	-	-	-	-	91 653
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	67 264	93 999	-	(104 777)	-	-	-	-	56 486
авансы полученные	5581	за 2018г.	66 255	23 691	-	(22 682)	-	-	-	-	67 264
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2019г.	11 383	123 400	-	(125 246)	-	-	-	-	9 537
кредиты	5582	за 2018г.	3 636	7 598	-	149	-	-	-	-	11 383
займы	5563	за 2019г.	1 512	4 108	-	(1 688)	-	-	-	-	3 932
	5583	за 2018г.	1 729	917	-	(1 134)	-	-	-	-	1 512
	5564	за 2019г.	8 500	4 800	1 461	(1 461)	-	-	-	-	13 300
	5584	за 2018г.	-	8 500	331	(331)	-	-	-	-	8 500
	5565	за 2019г.	3	7 250	419	(5 422)	-	-	-	-	2 250
	5585	за 2018г.	1 596	3 274	309	(5 176)	-	-	-	-	3
прочая	5566	за 2019г.	2 991	3 011	-	(474)	-	-	-	-	5 528
	5586	за 2018г.	549	3 923	-	(1 481)	-	-	-	-	2 991
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	96 029	243 568	1 880	(242 532)	-	X	X	X	96 945
	5570	за 2018г.	89 365	51 679	640	(15 655)	-	X	X	X	96 029

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Николенко Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 025	901
Расходы на оплату труда	5620	13 147	13 474
Отчисления на социальные нужды	5630	3 800	4 707
Амортизация	5640	3 582	981
Прочие затраты	5650	71 507	64 535
Итого по элементам	5660	93 061	84 598
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	93 061	84 598

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



Руководитель **Николенко Валерий Николаевич**
(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 797	3 548	(4 845)	-	4 500
в том числе:						
Резерв под отпуски	5701	1 642	2 412	(2 128)	-	1 926
Резерв на предстоящие выплаты работникам по итогам года	5702	4 155	1 135	(2 716)	-	2 574



Николенко Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

17 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	15 150	-	-
в том числе:				
Поручительство гарантийного фонда КД № 8-К-19	5801	4 800	-	-
АО "МЭК" КД 8-К-19 залог	5802	750	-	-
"Мордовская электросетевая компания" Договор поручительства № 8-П/1-19"	5803	4 800	-	-
ЭнергоПлюс Договор поручительства № 8-П/2-19	5804	4 800	-	-
Выданные - всего	5810	79 159	158 828	-
в том числе:				
АКБ АКИБ БАНК (залог) ДЗ № 66-3/1-18 от 30.08.2018	5811	2 528	2 528	-
АКБ АКТИВ БАНК (залог) ДЗ № 78-3/1-18 от 23.10.2018	5812	4 800	4 800	-
АКБ АКТИВ БАНК (поручительство) ДП № 11-П-18 от 14.02.18	5813	-	10 000	-
АКБ АКТИВ БАНК (поручительство) ДП № 57-П-18 от 31.07.18	5814	2 000	6 000	-
АКБ АКТИВ БАНК (поручительство) ДП № 67-П-18 от 31.08.18	5815	14 000	14 000	-
ПАО Банк "Возрождение" ДП № 046-005-К-2018-П-01 от 29.06.2018	5816	11 000	33 000	-
ПАО Банк "Возрождение" ДП № 046-004-К-2018-П-01 от 29.06.2018	5817	26 500	77 500	-
АКБ АКТИВ БАНК (поручительство) ДП № 78-П/1-18 от 23.10.18 ЭТС	5818	11 000	11 000	-
ПАО Банк "Возрождение" ДП № 046-002-К-2019-П-01 от 28.02.2019 АО МЭК	5819	2 450	-	-
Договор залога № 80-3/2-19 в Актив Банк ЭТС		4 880	-	-


 Руководитель
 Николай Валерий
 Николаевич
 (расшифровка подписи)


 Республика Мордовия
 Министерство финансов
 17 марта 2020 г.
 Подпись

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
Николенко Валерий Николаевич
 (расшифровка подписи)