

# Бухгалтерский баланс

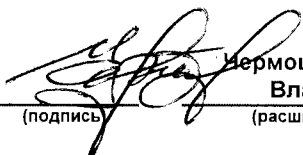
на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018	
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства"</b>		<b>23527247</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		<b>5031100117</b>	
Вид экономической деятельности	ИНН		<b>35.30.1</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД		<b>12247</b>	
Открытое акционерное общество / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС		<b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		<b>384</b>	
Местонахождение (адрес)	<b>142412, Московская обл, Ногинский р-н, Ногинск г, Ревсобраний ул, дом № 9, корпус А</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 628	24 593	36 317
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 368	1 032	1 168
	Отложенные налоговые активы	1180	3 356	3 245	301
	Прочие внеоборотные активы	1190	89 393	88 615	78 419
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>109 745</b>	<b>117 485</b>	<b>116 205</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	13 222	13 213	15 235
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	170	1 148
	Дебиторская задолженность	1230	490 563	548 283	413 701
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 853	25 848	15 356
	Прочие оборотные активы	1260	503	603	527
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>525 160</b>	<b>588 117</b>	<b>445 966</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>634 905</b>	<b>705 602</b>	<b>562 171</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22 310	22 310	22 310
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	47 931	38 013	30 365
	Итого по разделу III	1300	70 241	60 323	52 675
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	3 480	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(193)	(182)	(173)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	(193)	3 298	(173)
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	50 000
	Кредиторская задолженность	1520	547 869	625 508	459 423
	Доходы будущих периодов	1530	246	246	246
	Оценочные обязательства	1540	16 742	16 227	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	564 857	641 981	509 669
	<b>БАЛАНС</b>	1700	634 905	705 602	562 171

Руководитель



Чермошенцев Евгений  
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 февраля 2019 г.

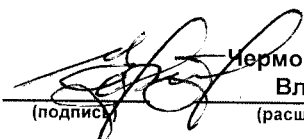
**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства"</b>	по ОКПО	23527247		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5031100117		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
<b>Открытое акционерное общество</b>	<b>/ Муниципальная</b>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 647 595	1 673 958
	Себестоимость продаж	2120	(1 530 205)	(1 528 359)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	117 390	145 599
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	117 390	145 599
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	655	-
	Проценты к уплате	2330	(427)	(1 008)
	Прочие доходы	2340	87 966	71 761
	Прочие расходы	2350	(175 947)	(198 225)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 637	18 127
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 115)	(9 212)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 066)	(1 402)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11	10
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	110	2 944
	Прочее	2460	(3 713)	(4 222)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 930	7 647

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18 930	7 647
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Ермошенцев Евгений  
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 февраля 2019 г.

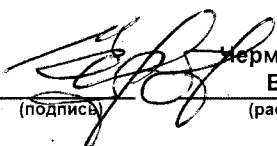
**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация <b>Открытое акционерное общество "Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства"</b>		по ОКПО	<b>23527247</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5031100117</b>		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	<b>35.30.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Открытое акционерное общество / Муниципальная</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 468 006	1 342 642
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 467 078	1 339 475
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	928	3 167
Платежи - всего	4120	(1 513 849)	(1 346 570)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 038 983)	(916 866)
в связи с оплатой труда работников	4122	(212 341)	(211 266)
процентов по долговым обязательствам	4123	(57)	(1 009)
налога на прибыль организаций	4124	(13 686)	(1 351)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(248 782)	(216 078)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(45 843)	(3 928)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 798	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 151	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	647	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 798	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	50 000	116 970
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 000	23 480
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	93 490
Платежи - всего	4320	(10 950)	(102 550)
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	(10 950)	(70 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(32 550)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	39 050	14 420
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 995)	10 492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 848	15 356
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 853	25 848
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Чермошенцев Евгений  
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 февраля 2019 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
23527247		
5031100117		
35.30.1		
12247	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Ногинское  
производственно-техническое объединение жилищно-коммунального  
хозяйства" по ОКПО

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Муниципальная

по ОКПО / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	22 310	-	-	-	30 365	52 675
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 648	7 648
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 648	7 648
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
3222	X	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3223	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3225	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица		-	-	-	-	-	-

Дивиденды		3227	X		X		X		X		X		-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров*	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. за 2018 г.	3200	22 310	-	-	-	38 013	60 323
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 918	9 918
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 918	9 918
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	,	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	22 310	-	-	-	47 931	70 241

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	52 675	7 648	-	60 323
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	52 675	7 648	-	60 323
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	30 365	7 648	-	38 013
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	30 365	7 648	-	38 013
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	70 487	60 569	52 921

  
 Руководитель Чермошентцев Евгений Владимирович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2019 г.



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 в том числе:	5240	за 2018г.	88 615	8 572	(2 235)	(5 559)	89 393
	5250	за 2017г.	78 296	13 457	(237)	(2 900)	88 615
Шкаф управления насосом ХВС 7,5 кВт ШАУ-VFD-7,5кВт-1Д	5241	за 2018г.	138	-	-	-	138
	5251	за 2017г.	138	-	-	-	138
Шкаф управления сетевыми насосами ШАУ-CSX-7,5кВт-2Д	5242	за 2018г.	138	-	-	-	138
	5252	за 2017г.	138	-	-	-	138
Шкаф управления насосами ГВС ШАУ-VFD-5,5кВт-2Д	5243	за 2018г.	97	-	-	-	97
	5253	за 2017г.	97	-	-	-	97
Преобразователь расхода ПРЭМ-150 Гф Класс С1	5244	за 2018г.	138	-	-	-	138
	5254	за 2017г.	138	-	-	-	138
Комплект термпреобразователей КТС-Б согл. пара L-160 с гильзами и бобышкой	5245	за 2018г.	5	-	-	-	5
	5255	за 2017г.	5	-	-	-	5
Преобразователь расхода ПРЭМ-100 ГС Класс С1	5246	за 2018г.	65	-	-	-	65
	5256	за 2017г.	65	-	-	-	65
Преобразователь расхода ПРЭМ-65 Гф Класс С1	5247	за 2018г.	14	-	-	-	14
	5257	за 2017г.	14	-	-	-	14
Комплект термпреобразователей КТС-Б согл. пара L-120 с гильзами и бобышкой	5248	за 2018г.	4	-	-	-	4
	5258	за 2017г.	4	-	-	-	4
Комплект термпреобразователей КТС-Б согл. пара L-250 с гильзами и бобышкой	5249	за 2018г.	2	-	-	-	2
	5259	за 2017г.	2	-	-	-	2
Преобразователь расхода Мастерфлоу МФ (5.2.2) Ду-300, класс Б		за 2018г.	95	-	-	-	95
		за 2017г.	95	-	-	-	95
Преобразователь расхода МФ-5.21-Б-200-1		за 2018г.	65	-	-	-	65
		за 2017г.	65	-	-	-	65
Блок питания 10ВР220-12 (на DINрейку)		за 2018г.	2	-	-	-	2
		за 2017г.	2	-	-	-	2
Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-04		за 2018г.	35	-	-	-	35
		за 2017г.	35	-	-	-	35
Вычислитель количества теплоты ВКТ5		за 2018г.	20	-	-	-	20
		за 2017г.	20	-	-	-	20
Устройство ограждения и демонтажные работы котельная "Новостройка"		за 2018г.	368	-	-	-	368
		за 2017г.	368	-	-	-	368
Насос АЦМК-Д 4065-125/75/2 с двигателем		за 2018г.	129	-	-	-	129
		за 2017г.	129	-	-	-	129
Монтаж оборудования и обвязка системы ХВО, котельная Воровского		за 2018г.	-	44	-	-	44
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Демонтаж котла типа "Универсал-6" ст. №2 в здании котельной "Климова-2"						64						64						64	
Блок автоматики безопасности и регулирования						64						64						64	
Насос ЭЦВ 8-65-110 с электродвигателем					за 2018г.							888						888	
					за 2017г.							888						888	
Монтаж и обвязка насоса рециркуляции водогрейного котла "Apcus", котельная Воровского					за 2018г.							87						87	
					за 2017г.							87						87	
Демонтажные и общестроительные работы котельная "Климова-2"					за 2018г.							-	64					64	
					за 2017г.							-	-					-	
Устройство распашных металлических ворот котельная "Климова-2"					за 2018г.							60						60	
					за 2017г.							60						60	
Демонтаж газоходов и дымовых труб котельной "Новые дома"					за 2018г.							83						83	
					за 2017г.							83						83	
Устройство ворот, фундамента и монтаж котла, котельная Воровского					за 2018г.							71						71	
					за 2017г.							71						71	
Установка и обвязка регулирующего клапана Ду125, котельная Воровского					за 2018г.							-	385					385	
					за 2017г.							-	-					-	
Монтаж системы канализации котельной "Новые дома"					за 2018г.							85						85	
					за 2017г.							-	85					85	
Шкаф автоматич. управления сетевыми насосами ШАУ-СХИ-37кВт-ЗД с блоком аварийной сигнализации БАС-3					за 2018г.							206						206	
					за 2017г.							206						206	
Монтаж подпитки системы теплофикации и общестроительные работы на котельной "Новые дома"					за 2018г.							76						76	
					за 2017г.							-	76					76	
Разработка тех.документации на тех. перевооружение котельной Воровского					за 2018г.							897						897	
					за 2017г.							-	897					897	
Монтаж подающего трубопровода системы горячего водоснабжения, котельная Воровского					за 2018г.							-	64					64	
					за 2017г.							-	-					-	
Испытание и компл. опроб. шкафа сетевыми насосами 7,5 кВт ШАУ-СХИ-7,5 кВт-2Д котельной Новые дома					за 2018г.							79						79	
					за 2017г.							79						79	
Проверка проектной документации на тех. перевооружение кот. Новые дома					за 2018г.							-	10					10	
					за 2017г.							-	-					-	
Монтаж площадки обслуживания котлов "Uplcal Elprх3500" на котельной "Новые дома"					за 2018г.							42						42	
					за 2017г.							-	42					42	
Установка приборов КИПиА на трубопроводах системы теплофик. и трубопр. котл. контура кот.Новые дома					за 2018г.							61						61	
					за 2017г.							-	61					61	
Котельные пос. Буньково р-он Демонстрационный					за 2018г.							81						81	
					за 2017г.							81						81	
Монтаж 2-х аккумуляторных баков котельная Новостройка п. Новостройка, с.п. Большое Буньково					за 2018г.							795						795	
					за 2017г.							795						795	
Ремонт кирпичного ствола дымовой трубы высотой 30 м котельной "Климова-2"					за 2018г.							681						681	
					за 2017г.							681						681	

Монтаж трубопроводной системы теплофикации на котельной "Новые Дома"	за 2018г.	84	-	-	84	-	84	84
	за 2017г.	-	-	-	-	-	84	84
Капитальный ремонт теплотрассы от котельной "Климова-2" до ул. Социалистическая	за 2018г.	3 463	-	-	3 463	-	3 463	3 463
	за 2017г.	3 463	-	-	3 463	-	3 463	3 463
Теплоизоляция внутренних трубопроводов и фасонных частей трубопроводов котельной "Новостройка"	за 2018г.	420	-	-	420	-	420	420
	за 2017г.	420	-	-	420	-	420	420
Монтаж тепломеханического оборудования котельная, п. Новые Дома	за 2018г.	3 272	-	-	3 272	-	3 272	3 272
	за 2017г.	3 272	-	-	3 272	-	3 272	3 272
Сборка электрического щита на ЦТП-2 котельной Новые Дома	за 2018г.	-	15	-	-	15	-	15
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник w243203 (в сборе)	за 2018г.	237	-	-	237	-	237	237
	за 2017г.	-	237	-	-	237	-	237
Замена теплообменников системы ГВС, котельная Воровского	за 2018г.	-	2 101	-	-	2 101	-	2 101
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт котла марки ЗИО-60 котельная Фрязево	за 2018г.	702	-	-	702	-	702	702
	за 2017г.	702	-	-	702	-	702	702
Демонтаж оборудования системы отопл., газ. оборуд. и газопровод котл. на котельной Фрязево	за 2018г.	-	85	-	-	85	-	85
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж трубопроводов системы ГВС на котельной "Новые Дома"	за 2018г.	85	-	-	85	-	85	85
	за 2017г.	-	85	-	-	85	-	85
Монтаж подпитки системы ГВС на котельной "Новые Дома"	за 2018г.	58	-	-	58	-	58	58
	за 2017г.	-	58	-	-	58	-	58
Общестроительные работы котельная Новостройка	за 2018г.	564	-	-	564	-	564	564
	за 2017г.	564	-	-	564	-	564	564
Гидравлические испытания трубопроводов и общестроительные работы, котельная Воровского	за 2018г.	-	35	-	-	35	-	35
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Врезки и присоединения подающего трубопровода системы горячего водоснабжения, котельная Воровского	за 2018г.	-	60	-	-	60	-	60
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Установка приборов КИПиА на трубопроводах обвязки котлов на котельной "Новые Дома"	за 2018г.	76	-	-	76	-	76	76
	за 2017г.	-	76	-	-	76	-	76
Общестроительные работы на котельная "Новые Дома"	за 2018г.	85	-	-	85	-	85	85
	за 2017г.	-	85	-	-	85	-	85
Установка воздухоотводчиков на трубопроводах, котельная Воровского	за 2018г.	-	41	-	-	41	-	41
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Установка воздухоотводчиков на трубопроводах котельной "Новые Дома"	за 2018г.	73	-	-	73	-	73	73
	за 2017г.	-	73	-	-	73	-	73
Демонтаж котла типа "Универсал-6" ст. №1 в здании котельной "Климова-2"	за 2018г.	63	-	-	63	-	63	63
	за 2017г.	63	-	-	63	-	63	63
Замена насосов ГВС, котельная Воровского	за 2018г.	-	1 191	-	-	1 191	-	1 191
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Испытания и комплексное опробование шкафа управления насосом ХВС 7,5 кВт ШАУ-VFD-7,5 кВт-1Д котельн	за 2018г.	76	-	-	76	-	76	76
	за 2017г.	76	-	-	76	-	76	76
Ремонт трубопровода ГВС от котельной ...	за 2018г.	575	-	-	575	-	575	575





"Новые дома"							62						
Устройство фундаментов под насосы и теплообменники на котельной Воровского					за 2017г.								
					за 2018г.								
					за 2017г.		85						
Монтаж трубопроводной системы отопления на котельной "Новые Дома"					за 2018г.	64							
					за 2017г.								
Врезки и присоединения циркуляционного трубопровода системы горячего водоснабжения, кот. Воровского					за 2018г.								
					за 2017г.		81						
Монтаж тепломеханического оборудования котельная Фрязево					за 2018г.	10 180							
					за 2017г.	10 180							
Демонтаж двух котлов и общестроительные работы котельной "Фрязево"					за 2018г.	46							
					за 2017г.		46						
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 по ул. Климова котельная "Климова-2"					за 2018г.	3 698							
					за 2017г.	3 698							
Обвязка водогрейного котла Agcus", котельная Воровского					за 2018г.		83						
					за 2017г.								
Обследование котлов, боровов, работающих на газу котельная "Новые дома"					за 2018г.	19							
					за 2017г.		19						
Установка запорно-регулирующей арматуры на циркуляционном трубопр. системы гор. водосн. кот.Воровско					за 2018г.		36						
					за 2017г.								
Монтаж газозодов котла "Термотехник", кот. "Климова-2"					за 2018г.	68			68				
					за 2017г.	68							
Реконструкция узла учета газа, установка и активация, монтаж шкафа телеметрии в котельной Новые дома					за 2018г.	572							
					за 2017г.		572						
Монтаж и обвязка оборудования системы отопления ЦТП-1 котельная "Новые Дома"					за 2018г.	2 007							
					за 2017г.	2 007							
Шкаф автоматики котельной ША-1 с блоком аварийной сигнализации БАС-3					за 2018г.	302							
					за 2017г.	302							
Установка и обвязка регулирующего клапана Дубо, котельная Воровского					за 2018г.		54						
					за 2017г.								
Испытания и compl. опроб. шкафов авар. сигнализ. котла БАС (2шт.) кот. Новые дома					за 2018г.	82							
					за 2017г.	82							
Установка запорной арматуры на подающем трубопроводе системы горячего водоснабжения, кот. Воровского					за 2018г.		28						
					за 2017г.								
Монтаж и обвязка сетевых насосов котельной Климова-2					за 2018г.	399			399				
					за 2017г.	399							
Устройство фундамента водогрейного котла котельная Климова-2					за 2018г.	58							
					за 2017г.	58							
Монтаж оборудования систем: электроснаб., электроосвещ., автоматиз. внутр. газоснаб. кот. Климова2					за 2018г.	407							
					за 2017г.		407						
Установка приборов КИПиА на трубопроводах системы отопления на котельной "Новые дома"					за 2018г.	68							
					за 2017г.		68						
Монтаж тепломеханической части котельной					за 2018г.	1 420							1 420

Климова-2	за 2017г.	1 420	-	-	-	1 420	-	-	-	1 420
Труба дымовая (Газоход)	за 2018г.	118	-	-	-	118	-	-	-	118
	за 2017г.	118	-	-	-	-	-	-	-	118
Установка приборов КИПиА на трубопроводах системы ГВС на котельной "Новые дома"	за 2018г.	68	-	-	-	68	-	-	-	68
	за 2017г.	-	68	-	-	-	68	-	-	68
Монтаж и обвязка насоса системы ХВС на котельной "Новые дома"	за 2018г.	85	-	-	-	85	-	-	-	85
	за 2017г.	-	85	-	-	-	85	-	-	85
Котел ARCUS IGNIS F-3500 в сборе	за 2018г.	1 859	95	-	-	1 859	95	-	-	1 954
	за 2017г.	-	1 859	-	-	-	1 859	-	-	1 859
Изготовление и монтаж металлической дымовой трубы, котельная Воровского	за 2018г.	-	153	-	-	-	153	-	-	153
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос К 100-65-250, с/дв. 45 кВт	за 2018г.	-	60	-	-	-	60	-	-	60
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2786083 WILO Насос IL 40/140-2,2/2	за 2018г.	40	-	-	-	40	-	-	-	40
	за 2017г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40
Котел ТВГ-8М	за 2018г.	3 814	-	-	-	3 814	-	1 907	-	1 907
	за 2017г.	3 814	-	-	-	-	-	-	-	3 814
Бак аккумуляторный V=63 м. куб. вертикальный	за 2018г.	847	-	-	-	847	-	-	-	847
	за 2017г.	847	-	-	-	-	-	-	-	847
Агрегат насосный Д200-36 с дв. 37 кВт	за 2018г.	468	-	-	-	468	-	351	-	117
	за 2017г.	468	-	-	-	-	-	-	-	468
Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк (Л)	за 2018г.	121	-	-	-	121	-	-	-	121
	за 2017г.	121	-	-	-	-	-	-	-	121
Насосный агрегат К 100-65-250, 45 кВт	за 2018г.	57	-	-	-	57	-	57	-	-
	за 2017г.	57	-	-	-	-	-	-	-	57
Насос ЭЦВ 12-160-100	за 2018г.	123	-	-	-	123	-	-	-	123
	за 2017г.	123	-	-	-	-	-	-	-	123
Бак-аккумулятор горячей воды со смотровым люком	за 2018г.	683	-	-	-	683	-	-	-	683
	за 2017г.	683	-	-	-	-	-	-	-	683
Преобразователь частоты VFD110CP43B-21 Deita, 11 кВт, 380 В	за 2018г.	94	-	-	-	94	-	-	-	94
	за 2017г.	-	94	-	-	-	94	-	-	94
Преобразователь частоты VFD300CP43B-21 Deita, 30 кВт, 380 В	за 2018г.	92	-	-	-	92	-	-	-	92
	за 2017г.	-	92	-	-	-	92	-	-	92
Насос КМ 100-65-200 с/дв 30 кВт	за 2018г.	40	-	-	-	40	-	40	-	-
	за 2017г.	-	40	-	-	-	40	-	-	40
Насос СМ 150-125-315/4а с/дв 30 кВт	за 2018г.	114	-	-	-	114	-	-	-	114
	за 2017г.	45	69	-	-	-	69	-	-	114
S14 аппарат теплообменный разборный (расчет № 000016874)	за 2018г.	102	-	-	-	102	-	102	-	-
	за 2017г.	-	102	-	-	-	102	-	-	102
Насос IL100/210-37/2Wilo одноступенчатый центробежный	за 2018г.	166	-	-	-	166	-	166	-	-
	за 2017г.	-	166	-	-	-	166	-	-	166
Насос IL65/130-5,5/2Wilo одноступенчатый центробежный	за 2018г.	250	-	-	-	250	-	250	-	-
	за 2017г.	-	250	-	-	-	250	-	-	250
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный	за 2018г.	603	-	-	-	603	-	603	-	-

Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН № 21-59-ТМТЛ5, рачет № w244403, РИДАН	за 2017г.	-	603	-	-	-	603	-	-	603
Преобразователь частоты VFD370CP43B-21 (37kW 380V)	за 2018г.	201	-	-	-	-	201	-	-	-
Котел RS-A500 водогрейный газовый с атмосферной горелкой	за 2017г.	-	201	-	-	-	-	-	201	-
Насос ЦНСГ 13-105 с/дв 11 кВт	за 2018г.	80	-	-	-	-	-	80	-	-
2786096 WILO Насос IL 50/180-7.5/2	за 2017г.	-	60	-	-	-	-	-	-	60
Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк	за 2018г.	150	71	-	-	-	-	-	-	-
Насос WILO IL 65/160-7.5/2	за 2017г.	-	150	-	-	-	-	-	-	-
Насос WILO IL 50/170-5.5/2	за 2018г.	136	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос WILO IL 50/160-5.5/2, 2900об/мин	за 2017г.	136	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос WILO IL 80/145-1.1/4	за 2018г.	126	-	-	-	-	-	-	-	-
Подогреватель ПП1-53-9-0.7-2 (Н)	за 2017г.	126	-	-	-	-	-	-	-	-
Подогреватель ПП1-32-0.7-2 (Н)	за 2018г.	126	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос СД 450/22.5 75 кВт	за 2017г.	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос СМ 125-80-315/4 с/дв 22 кВт	за 2018г.	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-315/6а с/дв 11 кВт	за 2017г.	438	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос АХ 50-32-160 К-СД с/дв 7.5 кВт	за 2018г.	438	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос IL100/210-37/2-R	за 2017г.	137	-	-	-	-	-	-	-	-
97781430 Насос NB65-160/173 А-Ф-А-BAQE, 15кВт	за 2018г.	137	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос NB32-200.1/188-А-Ф-А-BAQE консольно-моноблочный 4 кВт 2900об/мин 97836724	за 2017г.	178	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник № 14	за 2018г.	178	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос IL 65/160-7.5/2, Wilo 2033343R (2786109)	за 2017г.	48	-	-	-	-	-	-	-	-
Подогреватель водоводяной	за 2018г.	48	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	49	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	49	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	61	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	61	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	729	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	729	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	80	80	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	80	80	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	44	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	44	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	44	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	90	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	90	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	59	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	59	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	63	-	-	-	-	-	-	-



Подогреватель водоводяной 15-ПВ1-325х2-Г-1,0-14,24-Т			за 2017г.						
			за 2018г.						
			за 2017г.						
Сервер (Super Micro 2UG028R-WTRT)			за 2018г.		353				353
			за 2017г.						
Windows Svr Std 2016 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 16 Core			за 2018г.						
			за 2017г.						
Блок аварийной сигнализации БАС			за 2018г.						
			за 2017г.						
Подогреватель водоводяной 15-ПВ1-325х2-Г(Н)-1,0-14,24-Т			за 2018г.						
			за 2017г.						
Подогреватель водоводяной 15-ПВ1-325х2-Г-1,0-14,24-Т (в сборе)			за 2018г.		349				349
			за 2017г.						
Газоход (с монтажем)			за 2018г.		185				185
			за 2017г.						
Агрегат насосный Д200-36 с дв. 37 кВт (с монтажем)			за 2018г.		750				750
			за 2017г.						
ГАЗ-27527 грузовой фургон цельнометаллический			за 2018г.		205				205
			за 2017г.						
Насос ЭЦВ 8-40-90			за 2018г.		50				50
			за 2017г.						
Котел "Термотехник" (в сборе)			за 2018г.						
			за 2017г.		2 530				2 530
Ёбага.Насос центробежный № 1310750006Е 5,5 kW 3х400V 50Hz IE2			за 2018г.						
			за 2017г.		40				40
Шкаф управления котлом (ШУК) LOGICA Std для котла водогрейного ARCUS IGNIS F-3500 (кВа-3,5 ГМ)			за 2018г.						
			за 2017г.						
Арматура в пределах котла			за 2018г.						
			за 2017г.						
Котел водогрейный ARCUS IGNIS F-3500 (кВа-3,5 ГМ)			за 2018г.						
			за 2017г.						
Горелка R512AM-MD S.RU.A.8.50.EA с газовой рампой и датчиком температуры			за 2018г.						
			за 2017г.						
Автомобиль 27962В/ГАЗ 33023 бортовая платформа			за 2018г.						
			за 2017г.		10				10
Автомобиль МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 1,6			за 2018г.						
			за 2017г.		270				270
Автомашина ЗИЛ 450650 (самосвал)			за 2018г.						
			за 2017г.		15				15
Комплект пластин для теплообменника w243203			за 2018г.				76		76
			за 2017г.						
Автомашина ГАЗ-3307 (спец.цистерна)			за 2018г.						
			за 2017г.		10				10
Машина уборочно-погрузочная МУП-351			за 2018г.						

БЕЛАРУСЬ

Корпус теплообменника м243203


за 2017г.	-	15	15
за 2018г.	-	-	-
за 2017г.	-	161	161

**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	-	-
в том числе:			
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 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	31 488	31 712	31 712
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  **Вермошенцев Евгений Владимирович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2019 г.

**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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	1 032	-	336	-	-	-	-	1 368	-
	5311	за 2017г.	1 168	-	-	136	-	-	-	1 032	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	1 032	-	336	-	-	-	-	1 368	-
	5312	за 2017г.	1 168	-	-	136	-	-	-	1 032	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018г.	1 032	-	336	-	-	-	-	1 368	-
	5310	за 2017г.	1 168	-	-	136	-	-	-	1 032	-



**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

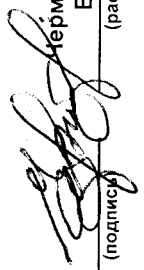
Руководитель  Чермошентцев Евгений Владимирович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2019 г.



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:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

  
 Термошентцев Евгений  
 Владимирович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

5 февраля 2019 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2018г.	708 978	(160 695)	323 433	4	(97 741)	-	(23 438)	-	-	-	-	-	-	-	750 541	(259 978)
	5530	за 2017г.	414 087	(386)	431 061	863	(136 507)	(140)	-	-	-	-	-	-	-	-	708 978	(160 695)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2018г.	684 240	(160 695)	309 678	-	(71 798)	-	(23 438)	-	-	-	-	-	-	-	737 987	(259 978)
	5531	за 2017г.	383 611	(386)	412 622	-	(111 466)	(140)	-	-	-	-	-	-	-	-	684 240	(160 695)
	5512	за 2018г.	15 286	-	6 206	-	(9 440)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 052	-
	5532	за 2017г.	11 291	-	11 584	-	(7 590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 286	-
	5513	за 2018г.	9 452	-	7 548	4	(16 503)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502	-
Прочая	5533	за 2017г.	19 185	-	6 855	863	(17 451)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 452	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5500	за 2018г.	708 978	(160 695)	323 433	4	(97 741)	-	(23 438)	-	-	-	-	-	-	-	750 541	(259 978)
	5520	за 2017г.	414 087	(386)	431 061	863	(136 507)	(140)	-	-	-	-	-	-	-	-	708 978	(160 695)

**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	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	3 480	-	-	(3 480)	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 480
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	625 508	252 913	4 148	(334 700)	-	-	-	-	547 869
	5580	за 2017г.	509 423	352 196	5 048	(241 159)	-	-	-	-	625 508
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	499 830	206 378	-	(322 116)	-	-	-	-	384 092
	5581	за 2017г.	362 637	260 449	-	(123 256)	-	-	-	-	499 830
авансы полученные	5562	за 2018г.	39 446	19 433	-	(19 039)	-	-	-	-	39 840
	5582	за 2017г.	21 538	24 468	-	(6 560)	-	-	-	-	39 446
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	63 207	18 362	3 713	(8 325)	-	-	-	-	76 957
	5583	за 2017г.	48 142	46 266	4 040	(35 241)	-	-	-	-	63 207
кредиты	5564	за 2018г.	-	1 500	-	(1 548)	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	50 000	-	563	(50 563)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	7 100	388	(7 488)	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	20 000	446	(20 446)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	23 025	141	-	23 816	-	-	-	-	46 980
	5586	за 2017г.	27 107	1 013	-	(5 095)	-	-	-	-	23 025
в том числе:											
кредиты	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
займы	5568	за 2018г.	625 508	252 913	4 148	(334 700)	-	-	X	X	547 869
	5588	за 2017г.	509 423	352 196	5 048	(241 159)	-	-	X	X	625 508

**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	-	-	-

Руководитель  **Ермоленцев Евгений Владимирович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2019 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 045 126	996 916
Расходы на оплату труда	5620	235 389	226 560
Отчисления на социальные нужды	5630	71 319	68 278
Амортизация	5640	10 205	11 747
Прочие затраты	5650	168 165	224 858
Итого по элементам	5660	1 530 204	1 528 359
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	1 530 204	1 528 359

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


Руководитель  Кермошентцев Евгений Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2019 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	16 227	23 816	(23 301)	-	16 742
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

  
 Чермошентцев Евгений Владимирович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

5 февраля 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Ногинское производственно-техническое объединение  
жилищно-коммунального хозяйства"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 628	24 593	36 317
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 368	1 032	1 168
Отложенные налоговые активы	1180	3 356	3 245	301
Прочие внеоборотные активы	1190	89 393	88 615	78 419
Запасы	1210	13 222	13 213	15 235
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	170	1 148
Дебиторская задолженность*	1230	490 563	548 283	413 701
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 853	25 848	15 356
Прочие оборотные активы	1260	503	603	527
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>634 905</b>	<b>705 602</b>	<b>562 171</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	3 480	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	(193)	(182)	(173)
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	50 000
Кредиторская задолженность	1520	547 869	625 508	459 423
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 742	16 227	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>564 418</b>	<b>645 033</b>	<b>509 250</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>70 487</b>	<b>60 569</b>	<b>52 921</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.