

ПОРЯДОК
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "ИвГЭС" за 2018 год

07/10/005 с. 4

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			Переоцененная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Накислено амортизации				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2018 г.	1 194 537	344 409	36 727	66	68	82 988	-	-	1 231 196	427 329
в том числе:	5210	За 2017 г.	1 106 531	233 600	9 182	1 576	615	91 424	-	-	1 194 537	344 409
Здания	5201	За 2018 г.	198 141	27 521	19 385			9 034			217 527	36 555
	5211	За 2017 г.	198 226	19 416			15	8 120			198 141	27 521
Передаточные устройства	5202	За 2018 г.	666 973	234 517	6 056			54 172			693 039	268 689
	5212	За 2017 г.	666 012	174 975	951			59 602			695 973	234 517
Машины и оборудование	5203	За 2018 г.	131 263	67 745	10 791			18 537			141 856	86 214
	5213	За 2017 г.	125 324	46 777	7 310			21 536			131 263	67 745
Транспорт	5204	За 2018 г.	14 772	12 363	484			756			15 256	13 119
	5214	За 2017 г.	14 216	10 746	556			1 617			14 772	12 363
прочие	5205	За 2018 г.	56	55							56	55
	5215	За 2017 г.	56	55							56	55
Соружения	5206	За 2018 г.	6 966	2 208				489			6 986	2 697
	5216	За 2017 г.	6 766	1 691	328			549			6 986	2 208
Земельные участки	5226	За 2018 г.	156 346	0							156 346	0
	5236	За 2017 г.	156 319	0	27						156 346	0
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	За 2018 г.	-	-	-			-			-	-
	5230	За 2017 г.	-	-	-			-			-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

07/10/005 с. 5

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 уменьшена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2018 г.	1 560	37 422	0	36 727	2 255
	5250	За 2017 г.	2 669	6 671	598	9 182	1 560
Здания	5241	За 2018 г.	22				22
	5251	За 2017 г.	22	19 386		19 386	22
Соружения и передаточные устройства	5242	За 2018 г.	72	6 056		6 056	72
	5252	За 2017 г.	72	1 650		1 650	72
Машины и оборудование	5243	За 2018 г.	1 466	11 486		10 791	2 161
	5253	За 2017 г.	2 575	6 438	598	6 949	1 466
Транспорт	5244	За 2018 г.	0	484		484	0
	5254	За 2017 г.	0	556		555	0
Земельные участки	5245	За 2018 г.	0				0
	5255	За 2017 г.	0	27		27	0

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

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	5 503	1 066
в том числе:			
Здания	5261		
Соружения и передачные устройства	5262		
Машины и оборудование	5263	5 503	1 066
Транспорт	5264		
Уменьшение стоимости объектов	5270		

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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 (заполн. и др.)	5286	65 560		179 854

3. Финансовые вложения
3.1 Налице и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Правая- частьная стоимость	Наполненная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Наисчисление процентов до взыскания начальной стоимости (до командировки)	Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценивания)	Перенесен- ная стоимость	Наполненная корректировка
						Правая- частьная стоимость	Наполненная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	31.12.2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Краткосрочные - всего	5305	31.12.2018 г.	619	-	-	619	-	-	-	619	-
	5315	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
вексель	5306	31.12.2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозит	5307	31.12.2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	5317	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Прочие	5308	31.12.2018 г.	619	-	-	619	-	-	-	619	-
	5318	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Финансовые вложения - итого	5310	31.12.2018 г.	619	-	-	619	-	-	-	619	-
	5310	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, передаваемые третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Среднегодовая стоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло	Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между группами (бидели)	Среднегодовая стоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	3а 2018 г.	82 179	-	303 817	300 938	-	X	85 058	-
в том числе:	5420	3а 2017 г.	90 231	-	310 209	315 261	-	X	82 179	-
Затраты в незавершенном производстве	5361	3а 2018 г.	4 254	-	5 433	6 162	-	-	3 525	-
Основные материалы	5381	3а 2017 г.	5 500	-	14 830	16 076	-	-	4 254	-
	5401	3а 2018 г.	53 624	-	255 436	246 399	-	-	60 681	-
	5421	3а 2017 г.	52 466	-	246 808	247 640	-	-	53 624	-
Вспомогательные материалы	5402	3а 2018 г.	12 442	-	10 881	13 418	-	-	9 904	-
	5422	3а 2017 г.	19 211	-	15 366	22 141	-	-	12 442	-
Тара для упаковки товаров	5403	3а 2018 г.	43	-	88	77	-	-	62	-
	5423	3а 2017 г.	28	-	104	89	-	-	43	-
Запасные части	5404	3а 2018 г.	6 990	-	4 318	5 134	-	-	7 742	-
	5424	3а 2017 г.	9 991	-	2 836	4 237	-	-	8 590	-
Топливо	5405	3а 2018 г.	3 226	-	27 653	27 747	-	-	3 142	-
	5425	3а 2017 г.	3 039	-	28 265	28 078	-	-	3 226	-

07.0005 с. 8

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	-	-	-
Запасы, накопившиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

0710005 C. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	II кв. 2018 г.		III кв. 2017 г.		II кв. 2018 г.	
	Учтенная по договорам	Балансовая стоимость	Учтенная по условным договорам	Балансовая стоимость	Учтенная по условным договорам	Балансовая стоимость
Всего	2 976 518	1 945 645	2 285 356	1 486 972	1 691 636	1 185 748
в том числе:						
покупатели и заказчики	2 976 518	1 945 645	2 285 356	1 486 972	1 691 636	1 185 748

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долгов в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	Прочитанные проценты штрафы и иные начисления	Погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2018 г.	31 122	37 411				68 533
в том числе:	5571	За 2017 г.	22 936	8 186				31 122
Заемные средства	5552	За 2018 г.		30 000				30 000
	5572	За 2017 г.						
Прочие обязательства	5553	За 2018 г.	31 122	7 411				38 533
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2018 г.	22 936	8 186	5 446	-8 367 954	-156 563	2 076 754
в том числе:	5580	За 2017 г.	1 978 515	6 617 330	82 777	-7 399 040	-86 123	1 978 515
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2018 г.	1 889 456	3 121 608	31 529	-3 853 127		1 047 937
	5581	За 2017 г.	1 784 636	2 769 975		-2 696 684		1 889 456
авансы полученные	5562	За 2018 г.	21 028	3 568 893		-3 561 205		18 716
	5582	За 2017 г.	18 499	3 480 323		-3 477 794		21 028
расчеты по налогам и сборам	5563	За 2018 г.	64 779	281 245	1	-274 573	-1	71 451
	5583	За 2017 г.	62 682	367 854		-385 757		64 779
Заемные средства	5564	За 2018 г.						0
	5584	За 2017 г.	100 000	100 000	11 544	-200 000	-11 544	0
расчеты с государственными внебюджетными фондами	5565	За 2018 г.	13 732	130 137		-137 429		12 440
	5585	За 2017 г.	14 065	111 140	1	-111 473	-1	13 732
расчеты с персоналом	5566	За 2018 г.	14 874	375 387		-344 145		13 261
	5586	За 2017 г.	14 874	375 387		-377 298		13 095
прочее	5567	За 2018 г.	-23 485	1 181 046	5 445	-93 475	-156 582	912 949
	5587	За 2017 г.	42 309	119 157	39 703	-150 076	-78 578	243 485
Итого	5560	За 2018 г.	2 009 637	8 654 741	5 446	-8 367 954	-156 563	2 445 287
	5570	За 2017 г.	2 080 001	7 332 022	82 777	-7 399 040	-86 123	2 009 637

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабрь 2018 г.	На 31 Декабрь 2017 г.	На 31 Декабрь 2016 г.
Всего	5590	0	1534847	42676

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5610	2 376 310	2 302 179
Расходы на оплату труда	5620	328 322	359 243
Отчисления на социальные нужды	5630	89 385	108 674
Амортизация	5640	61 614	80 293
Прочие затраты	5650	16 428	22 147
Итого по элементам	5660	2 903 259	2 852 536
Изменение остатков (прирост(-))	5670	-5 433	-14 630
Изменение остатков (уменьшение(-))	5680	6 162	16 079
Итого расходы по обычным видам	5600	2 903 988	2 853 785

07.10.005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Примано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 653	0	56	0	15 719
в том числе:						
Оценочные обязательства на выплаты отпускных	5701	15 653			56	15 619
Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	5702	0				0
Резерв на ликвидацию аварий	5703	100				100

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	0	0	252 740
в том числе:				
займы	5801			52 740
подучительство	5802			200 000
Выданные - всего	5810	0	0	89 314
в том числе:				
займы	5811			89 314
подучительство	5812			

07.10.005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	3 138	49 201
в том числе:			
на текущие расходы	5901	3 138	49 201
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
За 2018 г.	5910	-	-
За 2017 г.	5920	-	-

10. Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2018г.

В связи с тем, что у АО "ИвГТС" отсутствуют конвертируемые ценные бумаги, и Общество не имеет договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в бухгалтерской отчетности отражена только базовая прибыль (убыток) на акцию.

11. Пояснения к отчету о движении денежных средств за 2018г.

При формировании отчета движения денежных средств за 2018г. Денежные потоки в части НДС указаны раздельно, т.е. сумма НДС указана как в составе поступлений от покупателей и заказчиков, так и в составе платежей поставщикам, подрядчикам, контрагентам в бюджетную систему РФ.

И.о. руководителя

Гордовский Р.П.

Гл. бухгалтер

Суслова И.Ю.