

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
		03220274		
		7610096000		
		35.12		
		12247	16	
		384		
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
Публичные акционерные общества / Частная собственность		по ОКЕИ		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
152919, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Щепкина ул, д. № 16				

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	372 024	328 922	328 942
	в том числе:				
	основные средства	1151	367 828	326 159	324 386
	незавершенные капитальные вложения	1152	4 196	2 763	4 556
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
11	Отложенные налоговые активы	1180	8 977	6 563	1 850
2	Прочие внеоборотные активы	1190	419	437	429
	в том числе:				
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	381 420	335 922	331 221
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Запасы	1210	18 365	16 394	20 128
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	18 288	16 326	20 034
	расходы будущих периодов	1222	77	68	94
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	18
4	Дебиторская задолженность	1230	91 496	84 455	136 979
	в том числе:				
	покупателей и заказчиков	1231	78 397	53 628	19 336
	поставщиков и подрядчиков	1232	2 912	1 248	573
	по налогам и сборам	1233	723	19	287
	по обязательному социальному страхованию	1234	327	-	371
	прочих дебиторов	1235	9 137	29 560	116 412
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
12	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 045	4 012	5 507
9	Прочие оборотные активы	1260	24	38	40
	Итого по разделу II	1200	119 930	104 899	162 672
	БАЛАНС	1600	501 350	440 821	493 893

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
13	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	164 855	164 855	164 855
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6 543	6 543	6 543
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	235 166	199 452	179 546
	Итого по разделу III	1300	406 564	370 850	350 944
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 043	2 229	9 257
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 043	2 229	9 257
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4	Заемные средства	1510	3 101	-	-
	в том числе:				
	займы	1511	3 101	-	-
4	Кредиторская задолженность	1520	76 428	63 832	109 934
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	37 926	42 655	81 096
	перед персоналом по оплате труда	1522	4 899	-	3 800
	перед внебюджетными фондами по социальному страхованию	1523	3 096	2 340	2 923
	перед бюджетом по налогам и сборам	1524	13 851	5 338	8 272
	перед покупателями и заказчиками по авансам полученным	1525	13 424	13 375	11 578
	перед прочими кредиторами	1526	3 232	124	2 265
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6	Оценочные обязательства	1540	13 214	3 910	23 758
	в том числе:				
	по оплате труда	1541	4 677	3 910	3 854
	по налоговым требованиям	1542	-	-	19 904
	по судебным разбирательствам	1543	8 537	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	92 743	67 742	133 692
	БАЛАНС	1700	501 350	440 821	493 893

Руководитель

(подпись)

Асадов Рафик Рагибович

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
03220274		
7610096000		
35.12		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	471 251	415 976
	в том числе:			
	передача электроэнергии	2111	426 284	381 236
	технологическое присоединение	2112	13 572	14 074
	организация уличного освещения	2113	12 220	11 530
	прочие услуги	2114	19 175	9 136
5	Себестоимость продаж	2120	(371 688)	(360 990)
	в том числе:			
	передача электроэнергии	2121	(361 245)	(348 114)
	технологическое присоединение	2122	(2 036)	(2 654)
	организация уличного освещения	2123	(5 321)	(7 738)
	прочие услуги	2124	(3 086)	(2 484)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	99 563	54 986
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	99 563	54 986
	в том числе:			
	передача электроэнергии	2201	65 039	33 122
	технологическое присоединение	2202	11 536	11 420
	организация уличного освещения	2203	6 899	3 792
	прочие услуги	2204	16 089	6 652
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	333	5 685
	Проценты к уплате	2330	(101)	(484)
10	Прочие доходы	2340	9 032	8 642
10	Прочие расходы	2350	(26 112)	(35 557)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	82 715	33 272
11	Текущий налог на прибыль	2410	(22 225)	(19 948)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 081)	(1 553)
11	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	186	7 028
11	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 414	4 713
	Прочее	2460	-	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	63 090	25 062

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	63 090	25 062
14	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Асадов Рафик Рагирович

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
03220274		
7610096000		
35.12		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	428 780	442 413
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	406 153	393 381
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	601
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия на возмещение затрат	4114	17 000	45 417
прочие поступления	4119	5 627	3 014
Платежи - всего	4120	(332 351)	(389 394)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(188 162)	(225 898)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 219)	(97 947)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(81)
налога на прибыль организаций	4124	(23 389)	(20 964)
прочих налогов и сборов	4125	(26 924)	(27 592)
налога на добавленную стоимость	4126	-	(11 016)
прочие платежи	4129	(9 657)	(5 896)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	96 429	53 019
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(72 326)	(50 028)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(72 326)	(50 028)
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	(72 326)	(50 028)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 000	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(21 070)	(4 486)
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	(21 070)	(4 486)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 070)	(4 486)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 033	(1 495)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 012	5 507
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 045	4 012
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Асадов Рафик Рагирович

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Форма по ОКУД			Коды	
	Дата (число, месяц, год)			31	12
	по ОКПО			03220274	
	ИНН			7610096000	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД			35.12	
Вид экономической деятельности	по ОКФС			12247	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС			16	
Публичные акционерные общества	по ОКЕИ			384	
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Открытое акционерное общество "РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	164 855	-	-	6 543	179 546	350 944
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	25 062	25 062
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	25 062	25 062
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 156)	(5 156)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(5 156)	(5 156)

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.	3200	164 855	-	-	6 543	199 452	370 850
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	63 090	63 090
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	63 090	63 090
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(27 376)	(27 376)
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	(27 376)	(27 376)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	164 855	-	-	6 543	235 166	406 564

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	350 944	19 906	-	370 850
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	350 944	19 906	-	370 850
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	179 546	19 906	-	199 452
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	179 546	19 906	-	199 452
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	406 564	370 850	350 944



Руководитель (подпись)
Асадов Рафик Рагипович
(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ОАО «Рыбинская городская электросеть»
за 2018 год
(тыс. руб.)

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих активов, обязательств, расходов, доходов, прибыли (убытка) бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 5 процентов, при оценке допущенных ошибок в учете для последующего отражения в отчетности ретроспективным методом, существенной признается сумма - не менее 10 процентов.

Основные положения учетной политики, применяемой ОАО «Рыбинская городская электросеть» в 2018 году при ведении бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности приведены ниже в качестве разъяснений к раскрываемым статьям отчетности.

В учетную политику на 2019 год существенных изменений не вносилось.

1. Общие сведения

1.1 Краткая характеристика Общества

Открытое акционерное общество «Рыбинская городская электросеть» (далее - Общество) учреждено городским округом город Рыбинск в лице Департамента недвижимости администрации городского округа город Рыбинск в соответствии с Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 24.02.2012г. № 610 «О преобразовании муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск Ярославской области «Рыбинская городская электросеть» в открытое акционерное общество».

Наименование	Характеристика
Полное наименование	Открытое акционерное общество «Рыбинская городская электросеть»
Сокращенное наименование	ОАО «Рыбинская городская электросеть»
Юридический адрес	152919, Ярославская обл., Рыбинск г., Щепкина ул.,16
Телефон (факс)	(4855) 26-23-13
Электронная почта	Info@rybelset.ru
Дата государственной регистрации	14.05.2012
Основной регистрационный номер	1127610001936
Среднегодовая численность работающих за отчетный период (чел.)	207
Основной вид деятельности	передача электроэнергии (ОКВЭД 35.12.1)
Сайты, используемые для раскрытия информации	http://www.rybelset.ru http://www.e-disclosure.ru
Печатные издания, используемые для раскрытия информации	газета «Документ-регион» газета «Рыбинские известия».

Основным видом деятельности Общества является передача электроэнергии, выручка от данного вида деятельности составляет 90% от общей суммы выручки от реализации. В связи с этим операционные сегменты не выделяются.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Ярославской области и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории региона одинаковы.

В период 2017- 2018 гг. чрезвычайные обстоятельства отсутствовали.

1.2 Состав исполнительных и контрольных органов

Фамилия Имя Отчество	Должность	Период полномочий в 2018 году	Основание
<i>Исполнительный орган</i>			
Асатов Рафик Рагибович	Генеральный директор	с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.	решения единственного акционера от 10.11.2017г., от 29.06.2018г, от 30.08.2018г.
Королев Юрий Федорович	И.о.генерального директора	с 10.12.2018г. по 23.12.2018г.	решение единственного акционера от 07.12.2018г.
<i>Совет директоров</i>			
Мухин Евгений Давыдови	председатель совета директоров	с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.	решения единственного акционера от 30.06.2017г., 29.06.2018г.
Алешин Алексей Вадимович	член совета директоров, ведущий специалист по налогообложению	с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.	решения единственного акционера от 30.06.2017г., 29.06.2018г.
Кулик Григорий Макарович	член совета директоров	с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.	решения единственного акционера от 30.06.2017г., 29.06.2018г.
Мухина Любовь Евгеньевна	член совета директоров	с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.	решения единственного акционера от 30.06.2017г., 29.06.2018г.
Староконь Елена Александровна	член совета директоров	с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.	решения единственного акционера от 30.06.2017г., 29.06.2018г.
<i>Контрольный орган</i>			
Полстьянова Виктория Николаевна	член ревизионной комиссии, ведущий экономист	с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.	решения единственного акционера от 30.06.2017г., 29.06.2018г.
Федорова Наталья Юрьевна	член ревизионной комиссии	с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.	решения единственного акционера от 30.06.2017г., 29.06.2018г.
Желтова Ирина Николаевна	член ревизионной комиссии	с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.	решения единственного акционера от 30.06.2017г., 29.06.2018г.

1.3. Информация о реестродержателе Общества

Держателем реестра Общества с 20.04.2017г. является регистратор Общество с ограниченной ответственностью «РЕЕСТР-РН»

Место нахождения / Почтовый адрес: г.Ярославль, ул.Советская д.9

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

<http://www.rybelset.ru>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32277>

1.4. Информация об аудиторе Общества

Решением единственного акционера ОАО «Рыбинская городская электросеть» от 29.06.2018г. в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год утверждено ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ - Ярославль».

Юридический и почтовый адрес: 150003, г.Ярославль, ул.Советская, д.41

Тел. (4852) 30-16-56, факс (4952) 30-17-97

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Начислено амортизации	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	474 424	(148 265)	79 322	(397)	298	-	-	-	553 349
	5210	за 2017 г.	441 169	(116 783)	40 859	(7 604)	4 062	-	-	-	474 424
в том числе:											
Здания	5201	за 2018 г.	15 654	(4 165)	610	-	-	(590)	-	-	16 264
	5211	за 2017 г.	15 654	(3 574)	-	-	-	(591)	-	-	15 654
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2018 г.	172 549	(38 451)	12 813	-	-	(10 957)	-	-	185 362
	5212	за 2017 г.	169 067	(32 213)	10 793	(7 311)	3 931	(10 169)	-	-	172 549
Машины и оборудование	5203	за 2018 г.	234 860	(94 175)	63 845	(397)	298	(23 166)	-	-	298 308
	5213	за 2017 г.	205 087	(72 579)	30 066	(293)	131	(21 727)	-	-	234 860
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	20 196	(11 358)	2 054	-	-	(2 824)	-	-	22 250
	5214	за 2017 г.	20 196	(8 318)	-	-	-	(3 040)	-	-	20 196
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018 г.	133	(116)	-	-	-	(17)	-	-	133
	5215	за 2017 г.	133	(99)	-	-	-	(17)	-	-	133
Земельные участки	5206	за 2018 г.	31 032	-	-	-	-	-	-	-	31 032
	5216	за 2017 г.	31 032	-	-	-	-	-	-	-	31 032
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Основные средства в отчетности отражены по остаточной стоимости, без учета амортизации, начисленной (накопленной) за время эксплуатации объектов основных средств. Способ начисления амортизации – линейный.

Активы стоимостью не более 40 тыс. рублей не учитываются в качестве основных средств и отражаются в составе материально-производственных запасов.

Переоценка основных средств не производится.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	2 763	81 086	(331)	(79 322)	4 196
в том числе:							
Здания	5250	за 2017г.	4 556	40 244	(1 178)	(40 859)	2 763
	5241	за 2018г.	-	612	-	(612)	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2018г.	1 478	13 814	(331)	(12 811)	2 150
	5252	за 2017г.	1 626	13 999	(101)	(14 046)	1 478
Машины и оборудование	5243	за 2018г.	1 285	64 606	-	(63 845)	2 046
	5253	за 2017г.	2 930	26 245	(1 077)	(26 813)	1 285
Транспортные средства	5244	за 2018г.	-	2 054	-	(2 054)	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-

Незавершенные капитальные вложения в основные средства отражены в бухгалтерском балансе в сумме произведенных фактических затрат в составе статьи «Основные средства».

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 основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	27 599	6 448
в том числе:			
Здания	5261	611	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	1 359	5 303
Машины и оборудование	5263	25 629	1 145
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	(3 250)
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5271	-	(3 250)

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	-	-	13 243
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	666	668	184
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 235	1 624	1 624
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Стоимость арендованных основных средств, числящихся за балансом отражена в оценке, равной сумме арендных платежей за год, без учета налога на добавленную стоимость.

Арендованные основные средства получены в операционную аренду, договоры финансовой аренды (лизинга) в отчетном и в предыдущих отчетных периодах не заключались.

2.5 Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Лицензии, неисключительные права	417	437	429
Банковская гарантия (вознаграждение гаранта)	2	-	-
Итого	419	437	429

3. Запасы

3.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2018 г.	16 394	-	55 149	(53 178)	-	-	-	X	18 365	-
	5420	3а 2017 г.	20 128	-	29 941	(33 675)	-	-	-	X	16 394	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	3а 2018 г.	16 326	-	55 030	(53 068)	-	-	-	-	18 288	-
	5421	3а 2017 г.	20 034	-	29 819	(33 527)	-	-	-	-	16 326	-
Расходы будущих периодов	5402	3а 2018 г.	68	-	119	(110)	-	-	-	-	77	-
	5421	3а 2017 г.	94	-	122	(148)	-	-	-	-	68	-

Материально-производственные запасы отражены в отчетности по фактической себестоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение и доведение до состояния пригодного к использованию, за исключением налога на добавленную стоимость и других возмещаемых налогов, материально-производственные запасы, полученные безвозмездно, - по рыночной стоимости.

Сырье и материалы при их выбытии оцениваются методом оценки по средней стоимости (взвешенная оценка).

Учет спецодежды и спецоснастки осуществляется в составе материально-производственных запасов. Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев, погашается линейным способом, менее 12 месяцев - единовременно списывается в производство.

В отчетном и прошлом отчетном периодах резерв под снижение стоимости материально - производственных запасов не создавался.

К расходам будущих периодов относятся расходы на приобретение неисключительных прав на использование программных продуктов, подписка на электронную информационно-правовую поддержку. Стоимость таких активов включается в себестоимость равномерно - в течение срока действия договора или исходя из сроков, установленных Обществом. Если срок использования расходов будущих периодов превышает 12 месяцев, такие активы отражаются в составе статьи «Прочие внеоборотные активы», если не превышает - в составе статьи «Запасы».

3.2 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	5445	-	-	-
в том числе:				

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло				
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2018 г.	1 669	-	85	-	(305)	(194)	-	635	-
	5521	3а 2017 г.	-	-	1 669	-	-	-	-	1 669	-
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5502	3а 2018 г.	1 669	-	85	-	(305)	(194)	-	635	-
	5522	3а 2017 г.	-	-	1 669	-	-	-	-	1 669	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2018 г.	117 332	(34 546)	86 937	2 336	(74 640)	(2 368)	3 505	130 217	(39 356)
	5530	3а 2017 г.	152 476	(15 497)	74 046	4 204	(93 014)	(20 380)	(19 049)	117 332	(34 546)
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5511	3а 2018 г.	56 561	(4 602)	78 585	-	(47 003)	(1 954)	2 391	86 809	(9 047)
	5531	3а 2017 г.	27 135	(7 799)	50 462	-	(20 928)	(108)	3 197	56 561	(4 602)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	5512	3а 2018 г.	1 248	-	6 834	-	(958)	(5)	793	7 119	(4 207)
	5532	3а 2017 г.	587	(14)	1 224	-	(549)	(14)	14	1 248	-
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам	5513	3а 2018 г.	19	-	711	8	(15)	-	-	723	-
	5533	3а 2017 г.	287	-	-	-	(168)	(100)	-	19	-
по расчетам с внебюджетными фондами по обязательному социальному страхованию	5514	3а 2018 г.	-	-	326	1	-	-	-	327	-
	5534	3а 2017 г.	371	-	-	-	(142)	(229)	-	-	-
по расчетам с прочими дебиторами	5515	3а 2018 г.	59 504	(29 944)	481	2 327	(26 664)	(409)	321	35 239	(26 102)
	5535	3а 2017 г.	124 096	(7 684)	22 360	4 204	(71 227)	(19 929)	(22 260)	59 504	(29 944)
Итого	5500	3а 2018 г.	119 001	(34 546)	87 022	2 336	(74 945)	(2 652)	3 505	130 852	(39 356)
	5520	3а 2017 г.	152 476	(15 497)	75 715	4 204	(93 014)	(20 380)	(19 049)	119 001	(34 546)

Долгосрочная дебиторская задолженность возникает в рамках договоров об осуществлении технологического присоединения к электри- ческим сетям в том случае, если заявитель воспользовался законодательным правом и оформил расщепленную плату на срок более года с мо- мента подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам и суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) согласно письма Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01.

Предприятие создает резервы по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Начисленные резервы по сомнительным долгам относятся на прочие расходы. Резерв создается по каждому контрагенту и договору. В резерв сомнительных долгов включаются суммы дебиторской задолженности, которые не погашены или с высокой степенью вероятности не будут погашены в сроки, установленные договором в течение более одного года, а так же не обеспечены соответствующими гарантиями и не имеют встречной кредиторской задолженности. Размер сомнительного долга определяется с учетом суммы налога на добавленную стоимость.

При оплате сомнительной задолженности соответствующие суммы резерва восстанавливаются и отражаются в составе прочих доходов. Не использованные до конца отчетного года суммы резерва, созданного в предыдущем году, переносятся на следующий год.

Страховые премии, перечисленные страховщикам, по договорам обязательного или добровольного страхования учитываются в составе дебиторской задолженности как авансы выданные. Сумма страхового взноса, признается в расходах равномерно в течение срока действия договора страхования (полиса) пропорционально количеству календарных дней.

4.2 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	80 375	41 018	42 644	34 562	66 533	51 036
в том числе:							
по расчетам с покупателями и заказчи- ками	5541	38 931	29 884	6416	4 602	11 162	3 363
по расчетам с поставщиками и подряд- чиками по авансам выданным	5542	5 240	1 032	38	15	127	113
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам	5543	1 269	1 269	-	-	-	-
по расчетам с прочими дебиторами	5544	34 935	8 833	36 190	29 945	55 244	47 560

4.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				В результате хозяй- ственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2018 г.	63 832	71 534	247	(55 963)	(121)	-	-	79 529
в том числе:	5580	3а 2017 г.	109 934	55 421	3	(101 337)	(189)	-	-	63 832
обязательства по займам	5561	3а 2018 г.	-	3 000	101	-	-	-	-	3 101
	5581	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5562	3а 2018 г.	42 655	37 463	-	(42 184)	(8)	-	-	37 926
	5582	3а 2017 г.	81 096	40 446	-	(78 887)	-	-	-	42 655
обязательства перед персоналом по оплате труда	5563	3а 2018 г.	-	4 899	-	-	-	-	-	4 899
	5583	3а 2017 г.	3 800	-	-	(3 800)	-	-	-	-
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию	5564	3а 2018 г.	2 340	3 096	-	(2 340)	-	-	-	3 096
	5584	3а 2017 г.	2 923	2 338	2	(2 923)	-	-	-	2 340
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5565	3а 2018 г.	5 338	13 851	-	(5 338)	-	-	-	13 851
	5585	3а 2017 г.	8 272	5 337	1	(8 272)	-	-	-	5 338
обязательства перед покупателями и заказчиками по полученным авансам и предоплате	5566	3а 2018 г.	13 375	6 173	-	(6 020)	(104)	-	-	13 424
	5586	3а 2017 г.	11 578	7 264	-	(5 279)	(188)	-	-	13 375
обязательства перед прочими кредиторами	5567	3а 2018 г.	124	3 052	146	(81)	(9)	-	-	3 232
	5587	3а 2017 г.	2 265	36	-	(2 176)	(1)	-	-	124
Итого	5550	3а 2018 г.	63 832	71 534	247	(55 963)	(121)	X	X	79 529
	5570	3а 2017 г.	109 934	55 421	3	(101 337)	(189)	X	X	63 832

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам отражается по статье бухгалтерского баланса «Заемные средства» с учетом задолженности по причитающимся к уплате процентам. Начисление процентов осуществляется равномерно - на последнее число каждого месяца.

4.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	29 152	9 034	42 346
в том числе:				
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5591	17 501	2 863	33 161
обязательства перед покупателями и заказчиками по полученным авансам	5592	11 611	6 081	7 275
обязательства перед прочими кредиторами	5593	40	90	1 910

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	210 936	199 773
Расходы на оплату труда	5620	87 734	85 703
Отчисления на социальные нужды	5630	26 217	26 267
Амортизация	5640	37 554	35 224
Прочие затраты	5650	9 247	14 023
Итого по элементам	5660	371 688	360 990
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	371 688	360 990

Для определения доходов и расходов применяется метод начисления.

Предприятие отражает выполненные работы и услуги по полной фактической себестоимости. Представительские и управленческие расходы учитываются в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Сумма фактических затрат на ремонт основных средств, включается в расходы отчетного периода. Резерв на ремонт основных средств не создается.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 910	16 614	(7 310)	-	13 214
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	3 910	8 077	(7 310)	-	4 677
по судебным разбирательствам	5702	-	8 537	-	-	8 537

Оценочные обязательства в виде резерва на оплату отпусков оцениваются в сумме, предполагаемой к выплате каждому работнику за неиспользованный отпуск, накопленный на отчетную дату, с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды, начисленные на эти суммы.

Оценочное обязательство по судебным разбирательствам представляет собой сумму исковых требований ПАО «ТНС энерго Ярославль» к Обществу, включающую сумму задолженности за поставленную ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2016 году электроэнергию, и пени, начисленные на эту сумму, с учетом корректировки на процент вероятности удовлетворения иска судом.

Предполагаемый срок завершения судебного разбирательства – 2019 год.

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	2 053	2 053	-
в том числе:				
зalog по договору об ипотеке	5801	2 053	2 053	-
Выданные - всего	5810	1 052	1 052	1 052
в том числе:				
поручительство	5811	1 052	1 052	1 052

ОАО «Рыбинская городская электросеть» в 2015 году приняло на себя обязательство отвечать всем своим имуществом перед Коммерческим банком «Агросоюз» за исполнение МУП «ДЭС» обязательств по соглашению о выдаче банковских гарантий № Ю-БГ-2012-110/15.

Размер поручительства – 1 052 тыс.руб. Сроком до 31.01.2019г.

На основании договора залога от 04.12.2017г. ОАО «Рыбинская городская электросеть» было передано в ипотеку право требования в собственности помещений с целью обеспечения обязательств ООО СК «Авдат».

Залоговая стоимость предмета ипотеки – 2 053 тыс. руб.

8. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2018 г.		3а 2017 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	17 066		46 379	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	17 000		46 379	
на предупредительные меры по сокращению травматизма и профессиональных заболеваний	5904	66		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
3а 2018 г.	5910	-	-	-	-
3а 2017 г.	5920	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					

В таблице отражено фактическое поступление (кассовый приход) бюджетных средств - субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением личного освещения территории городского округа Рыбинск за 2013-2015гг.

Субсидия в 2013 году предоставлялась в рамках порядка, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Рыбинск № 408 от 13.02.2013г., в 2014 году - в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Рыбинск № 465 от 18.02.2014г., в 2015 году - в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Рыбинск № 205 от 30.01.2015г.

Обязательства по финансированию со стороны Администрации городского округа Рыбинск выполнены не в полном объеме.

Предприятие имело на начало 2018 года дебиторскую задолженность по субсидиям из бюджета в размере 23 075 тыс.руб., в том числе за 2014 год – 6 946 тыс. руб., за 2015 год – 16 129 тыс.руб. В 2018 году было произведено частичное погашение задолженности в размере 17 000 тыс. руб.

9. Прочие оборотные активы

Показатели прочих оборотных активов	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
НДС, исчисленный с авансов выданных	-	16	15
Денежные документы	24	22	25
Итого	24	38	40

К денежным документам относятся путевки и проездные на проезд в общественном транспорте, приобретенные за счет средств Общества.

10. Прочие доходы и расходы

Учет прочих доходов и расходов ведется развернуто.

10.1 Прочие доходы

Наименование показателя	3а 2018 г.	3а 2017 г.
Прочие доходы – всего, в том числе:	9 032	8 642
Доходы от списания имущества	548	628
Доходы от реализации прочего имущества	548	715
Доход от сдачи в аренду линейных сооружений	-	511
Целевое финансирование из ФСС	66	-
Резерв сомнительных долгов	3 505	5 308
Прибыль прошлых лет	617	366
Возмещение убытков, возмещение расходов по судебным разбирательствам и претензиям	3 578	891
Списание кредиторской задолженности	159	223
Прочие доходы	11	-

10.2 Прочие расходы

Наименование показателя	3а 2018 г.	3а 2017 г.
Прочие расходы - всего, в том числе:	(26 112)	(35 557)
Расходы от выбытия имущества	(530)	(1 042)
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	(594)	(176)
Расходы связанные со сдачей в аренду линейных сооружений	-	(538)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	(959)	(970)
Резерв сомнительных долгов	(10 871)	(24 479)
Безвозмездная передача имущества	(157)	(3 703)
Услуги кредитных организаций	(242)	(259)
Возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств	(308)	(10)
Судебные издержки	(274)	(603)
Расходы по оформлению, подтверждению и регистрации прав	-	(4)
Убытки прошлых лет	(56)	(207)
Расходы по раскрытию информации и ведению дел ОАО	(46)	(80)
Списание дебиторской задолженности	-	(252)
Выплаты социального характера в пользу сотрудников организации и отчисления в профсоюз	(2 566)	(2 776)
Пожертвования, безвозмездная помощь, перечисляемые некоммерческим организациям	(815)	(200)
Резерв предстоящих расходов по оценочным обязательствам, связанным с судебными разбирательствами	(8 537)	-
Прочие расходы	(157)	(258)

11. Текущий налог на прибыль

Показатели	За 2018 год		За 2017 год	
	Сумма	Изменение налогового актива	Сумма	Изменение налогового актива
Прибыль (убыток) до налогообложения	82 715	X	33 272	X
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(16 543)	X	(6 654)	X
Изменение налогооблагаемых разниц всего, в том числе:	12 070	2 414	23 565	4 713
сумм амортизационных отчислений основных средств, вследствие разницы в сроках и порядке начисления амортизации	930		35 140	
сумм амортизационных отчислений, вследствие перехода на развернутый учет налоговых акти- вов и обязательств по объектам основных средств	4 190	838		
расходы на сертификацию продукции (в бухгалтерском учете списываются на расходы едино- временно, в налоговом учете – равномерно в течение срока действия сертификата)	2 175	435	(2 633)	(527)
резерв на оплату отпусков, в налоговом учете резерв не создается	(2 175)	(435)	-	-
стоимость спецодежды, включаемой в расходы отчетного (налогового) периода (в налоговом учете стоимость спецодежды относится на расходы одновременно не зависимо от срока эксплуа- тации)	150	30		
поступления субсидии в счет погашения задолженности за прошлые отчетные (налоговые) пе- риоды (в бухгалтерском учете субсидия признается в доходах на момент выполнения условий для ее получения, в налоговом учете – по мере поступления)	770	154	475	95
резервы сомнительных долгов, вследствие применения разного порядка начисления резервов в бухгалтерском и налоговом учетах, установленного учетной политикой, бухгалтерским и налого- вым законодательством	-	-	-	-
Изменение постоянных разниц всего,	(1 780)	-	(1 071)	(214)
в том числе:	-	-	-	-
резервы по оценочным обязательствам	6 945	-	(31 436)	(6 287)
резервы сомнительных долгов	4 785	957	23 090	4 618
выплаты социального характера в пользу сотрудников организации	(1 775)	(355)		
пожертвования, безвозмездная помощь, перечисляемые некоммерческим организациям	4	1		
другие доходы (расходы), не включаемые для целей исчисления налога на прибыль	(15 412)	(3 082)	(7 765)	(1 553)
Налоговая база для исчисления налога всего,	(8 537)	-	-	-
в том числе:	(3 265)	-	-	-
налоговая база для расчета налога на прибыль за отчетный год	(2 272)	-	(2 578)	(516)
пересчет налоговой базы за прошлые отчетные периоды	(815)	-	(200)	(40)
Текущий налог на прибыль всего,	(523)	1	(4 987)	(997)
в том числе:	111 123	X	99 742	X
налог на прибыль за отчетный год	110 506			
пересчет налога на прибыль за прошлые отчетные периоды	617			
в том числе:	(22 225)	X	(19 948)	X
пересчет налога на прибыль за прошлые отчетные периоды	(22 101)			
	(124)			

Величина текущего налога на прибыль в целях бухгалтерского учета определяется на основании данных сформированных в бухгал-
терском учете. Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется развернуто. Величина текущего налога на прибыль в целях на-
логового учета формируется на основании данных налогового учета.

12. Денежные средства и денежные эквиваленты

12.1 Наличие денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование показателя	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
Денежные средства - всего	10 045	4 012	5 507
в том числе:			
средства в кассе	52	11	22
средства на расчетных счетах	9 993	4 001	5485
Денежные эквиваленты – всего	-	-	-
в том числе:			
Итого	10 045	4 012	5 507

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев. На отчетные даты Общество не имеет денежных эквивалентов.

12.2 Информация о составе прочих поступлений отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	2018 год	2017 год
Прочие поступления – всего	5 627	3 014
в том числе:		
от реализации прочего имущества	531	-
возврат госпошлины из бюджета	111	23
пени, неустойки, компенсация судебных расходов полученные	1 731	1 980
поступления в счет возмещения ущерба	319	167
возврат обеспечений заявок для участия в электронных торгах, исполнения контрактов	90	2
возврат от поставщиков авансов выданных	793	-
поступления налога на добавленную стоимость (положительная разница НДС, полученного в составе поступлений от покупателей и заказчиков за минусом НДС, уплаченного продавцам, а также НДС, уплаченного в бюджет)	1 644	-
проценты, начисленные на неснижаемый остаток денежных средств на банковском счете	329	661
прочие поступления	79	181

12.3 Информация о составе прочих платежей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	2018 год	2017 год
Прочие платежи – всего	9 657	5 896
в том числе:		
расходы на социальные выплаты, подарки, путевки сотрудникам, платежи профсоюзу	5 230	967
возврат авансов покупателям	1 896	219
выдача беспроцентных займов	300	-
пени, неустойки, компенсация судебных расходов уплаченные	861	3 230
платежи в счет обеспечения заявок для участия в электронных торгах, исполнения контрактов	-	262
пожертвования, безвозмездная помощь, перечисляемые некоммерческим организациям	815	200
судебные расходы	226	642
штрафы, пени за нарушение законодательства	319	20
прочие расходы	10	356

Общество отражает денежные потоки в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях: суммы НДС, полученные в составе поступлений от покупателей и заказчиков, перечисленные поставщикам и подрядчикам, перечисленные в бюджет, возвращенные из бюджета; суммы ошибочно перечисленных платежей и поступления, обусловленные их возвратом; суммы поступлений и платежей по несостоявшимся сделкам; суммы выданные подотчетному лицу и возвращенные им. И в других аналогичных ситуациях, если такие поступления и платежи приходятся на один отчетный период.

Подотчетные суммы, выданные в отчетном периоде работникам на приобретение материалов, работ, услуг, по которым получен авансовый отчет, отражаются в составе платежей по строке «поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» отчета о движении денежных средств.

Суммы НДФЛ и другие выплаты, удержанные из заработной платы работников предприятия, отражаются в составе платежей в связи с оплатой труда, суммы НДФЛ, удержанные из выплат работникам, не относящиеся к заработной плате - в составе прочих платежей отчета о движении денежных средств.

Обязательные страховые взносы с заработной платы и других выплат работникам отражаются по статье прочих налогов и сборов.

13. Уставный капитал

Наименование показателя	Характеристика
Уставный капитал (тыс. руб.)	164 855
Количество обыкновенных именных акций (шт.)	164 855
Количество привилегированных именных акций	Нет
Номинальная стоимость акций (тыс.руб.)	1
Форма ценных бумаг	бездокumentарные
Количество акций в собственности акционеров физических лиц (шт.)	164 855
Доля акционеров физических лиц (%)	100

Общество – не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

14. Прибыль на акцию

Наименование показателя	2018 год	2017 год
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.	71 627	25 062
Сумма дивидендов по привилегированным акциям, причитающихся к начислению их владельцам за отчетный период, тыс. руб.	-	-
Чистая прибыль за минусом причитающихся дивидендов по привилегированным акциям, тыс. руб.	71 627	25 062
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. шт.	164 855	164 855
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях.	0,43	0,15

Базовая прибыль (убыток) на акцию отражает часть прибыли (убытка) отчетного года, которая приходится на одну обыкновенную акцию в обращении. Базовая прибыль (убыток) определяется путем уменьшения (увеличения) прибыли (убытка) отчетного периода, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период.

Разводненная прибыль на акцию отражает возможное снижение уровня базовой прибыли на акцию в следующих периодах. Общество не имеет потенциальных обыкновенных акций с разводняющим эффектом - конвертируемые облигации. Конвертация облигаций Обществом не планировалась и не осуществлялась. В 2018 г. чрезвычайные обстоятельства отсутствовали, поэтому соответствующие сравнительные данные о базовой прибыли на акцию до учета чрезвычайных обстоятельств, и разводненной прибыли на акцию до учета чрезвычайных обстоятельств не приводятся.

15. Использование чистой прибыли

На основании решения единственного акционера от 29.06.2018г. нераспределенная прибыль Общества за прошлые отчетные периоды распределена следующим образом:

- выплата дивидендов - 17 442 тыс. руб.
- финансирование мероприятий, осуществляемых в рамках утвержденной инвестиционной программы - 17 620 тыс. руб.

Вопрос о формировании резервного и добавочного капиталов не рассматривался.

Чистая прибыль за 2018 г., направленная на выплату дивидендов, составила 9 934 тыс. руб., в том числе:

- за 1 квартал 2018г. – 3 142 тыс. руб. (решение единственного акционера от 28.05.2018г.)
- за 2 квартал 2018г. – 3 634 тыс. руб. (решение единственного акционера от 27.08.2018г.)
- за 3 квартал 2018г. – 3 158 тыс. руб. (решение единственного акционера от 14.12.2018г.)

Информация о сумме дивидендов по итогам работы за прошлые отчетные периоды и промежуточных дивидендов за отчетный год приведена в Отчете об изменениях капитала.

Размер годовых дивидендов по результатам работы за отчетный год по состоянию на дату подписания отчетности, собственником не определен. В случае принятия решения об их выплате, начисление годовых дивидендов будет отражено как использование нераспределенной прибыли в бухгалтерской отчетности за 2019 год.

16. Сведения о связанных сторонах

16.1. Связанные стороны

Фамилия Имя Отчество	Основание в силу, которого стороны являются связанными
<i>Бенефициарный владелец</i>	
Мухин Евгений Давыдович	Право распоряжаться 100% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции с 12.04.2017г. по настоящее время
<i>Совет директоров</i>	
Мухин Евгений Давыдович	Председатель совета директоров с 12.04.2017г. по настоящее время
Алешин Алексей Вадимович	Член совета директоров в период с 12.04.2017г. по настоящее время
Кулик Григорий Макарович	Член совета директоров с 12.04.2017г. по настоящее время
Мухина Любовь Евгеньевна	Член совета директоров с 12.04.2017г. по настоящее время
Староконь Елена Александровна	Член совета директоров с 12.04.2017г. по настоящее время
<i>Единоличный исполнительный орган</i>	
Асадов Рафик Рагибович	Генеральный директор с 14.11.2017г. по настоящее время
<i>Организации, которые находятся под контролем или значительным влиянием со стороны лиц, контролирующих или оказывающих значительное влияние на Общество</i>	
ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР»	Учредитель Мухин Евгений Давыдович
ООО «Центральный рынок»	Учредитель Мухин Евгений Давыдович
ООО «ГИПРОПРИБОР»	Учредитель Мухина Любовь Евгеньевна
ОАО «Санаторий «Красный холм»	Директор Мухина Любовь Евгеньевна

16.2 Операции со связанными сторонами

Связанная сторона	Вид операции	Условия и сроки завершения расчетов	Объем операций за 2018 год	Сальдо расчетов на 31.12.2018г.
Мухин Евгений Давыдович (акционер)	Дивиденды	согласно решений единственного акционера за 2017-2018гг.	27 376 тыс. руб.	Задолженность 3 158 тыс.руб.
ИП Мухин Евгений Давыдович (арендодатель)	Аренда имущества	оплата денежными средствами ежемесячно	600 тыс. руб., в том числе НДС	Задолженность 50 тыс. руб., в том числе НДС
ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР» (заимодавец)	Краткосрочный займ	сроком на 3 календарных месяца под 18% годовых, проценты перечисляются с суммой займа	3 101 тыс. руб.	Задолженность 3 101 тыс. руб.
ООО «Центральный рынок» (поставщик)	Приобретение автотранспорта	Оплата денежными средствами	820 тыс.руб.	задолженности нет
ООО «ГИПРОПРИБОР» (подрядчик)	Услуги по обследованию зданий	Оплата денежными средствами	7 600 тыс.руб.	Задолженность 2 090 тыс. руб.
ОАО «Санаторий «Красный холм» (поставщик)	Услуги по санаторно-курортному лечению сотрудников	Оплата денежными средствами	1 449 тыс. руб.	авансовый платеж 25 тыс.руб.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

16.4 Вознаграждение основному управленческому персоналу

В 2018 году Предприятие не выплачивало вознаграждений членам Совета директоров за выполнение ими управленческих функций. Краткосрочные выплаты в рамках трудовых отношений в пользу членов совета директоров в 2018 году составили 662 тыс. руб., страховые взносы на обязательное социальное страхование составили 200 тыс. руб.

Краткосрочные выплаты в рамках трудовых отношений в пользу генерального директора в 2018 году составили 2 370 тыс. руб., в том числе оплата труда 1 839 тыс. руб., оплата отпуска 89 тыс. руб. Страховые взносы на обязательное социальное страхование, начисленные на оплату труда генерального директора, составили 442 тыс. руб.

Общая сумма вознаграждений за выполнение управленческих функций остальному управленческому персоналу Общества в 2018 году составила 2 784 тыс. руб., страховые взносы на обязательное социальное страхование – 847 тыс.руб.

Долгосрочные вознаграждения генеральному директору и управленческого персоналу не выплачивались.

17. Информация об условных активах и обязательствах

Предприятие участвует в судебном разбирательстве в качестве Истца:

Контрагент	Предмет иска	Сумма (тыс.руб.)	Вероятность положительного решения в суде	Условный актив (тыс.руб.)	Примечание
ПАО «МРСК Центра»	Пени на задолженность за передачу электроэнергии	1 111	высокая	1 111	Ожидаемый срок окончания разбирательства – 2019 год

18. События после отчетной даты

В связи с не выполнением обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии основным заказчиком ПАО «МРСК Центра», на долю которого приходится более 90% всей выручки от реализации, ОАО «Рыбинская городская электросеть» в начале 2019 года было вынуждено привлечь заемные средства на общую сумму 39 000 тыс. руб., сроком до 31.12.2019г.

Общая сумма задолженность ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 31.12.2018г. составила 72 340 тыс. руб., часть которой в 2019 году была погашена. По состоянию на дату подписания отчетности просроченная задолженность ПАО «МРСК Центра» составляет 42 373 тыс.руб.

Другие события, подтверждающие условия, в которых Общество осуществляло свою деятельность, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствовали.

Генеральный директор



Р.Р. Асадов

«18» марта 2019 г.