«УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ»
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Тел./факс:
(495) 232-0204/0875
www.uralsoyuz.ru

Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз». 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, офис 145, ИНН 7705040076, ОГРН 1027700302310. Является членом СРО РСА. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10203000478.
Генеральный директор – Ризванова Марина Викторовна, квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № 01-000577 от 19 марта 2012 года без ограничения срока действия. ОРНЗ - 21706017298 в СРО ААС.

Аудиторское заключение

АО «Аудиторская фирма «Уральский союз»

по бухгалтерской (финансовой) отчетности

АО «ФПЛК»

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

№ 202 от «16» мая 2019

Москва

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Акционерного общества
«Финансово-проектная лизинговая компания Московской области»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Финансово-проектная лизинговая компания Московской области» (ОГРН 1055004213923, 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Желябова, дом 31, помещение 2), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Финансово-проектная лизинговая компания Московской области» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).

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

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на пункт 8 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, в котором раскрыта информация о несоответствии чистых активов требованиям законодательства.

Чистые активы Акционерного общества «Финансово-проектная лизинговая компания Московской области» по состоянию на 31.12.2018 года ниже величины его уставного капитала на 267 710 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2017 года - на 222 409 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2016 года – на 125 778 тыс. руб.

Чистые активы Акционерного общества «Финансово-проектная лизинговая компания Московской области» по состоянию на 31 декабря 2018 года имеют положительное значение. По сравнению с 2017 годом чистые активы уменьшились на 45 301 тыс. рублей за счет полученного убытка.

Общество осуществляло деятельность по оказанию коммунальных услуг с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. по тарифу, утвержденному комитетом по тарифам и ценам Московской области для коммунального комплекса с увеличением на 6%. Общество производило начисление управляющим компаниям за услуги теплоснабжения в виде 1/12 ежемесячной платы в течение

года, а расходы по энергоресурсам в отопительный период Общество несло за фактически поставленный ресурс. В последующей финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2019 год планируется получение прибыли за счет освоения второго этапа инвестиционного ресурса согласно постановления Правительства Московской области от 17.08.2015г.№712/28 «О целесообразности заключения инвестиционного договора между Правительством Московской области, АО «ФПЛК» и инвестором ПАО «Ростелеком» по модернизации, техническому перевооружению и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, перевод еще 20 котельных на газовое топливо. Это позволит уменьшить затраты на дорогостоящее топливо в размере 50 млн. руб. (мазут, уголь, дизельное), сократить штат на 50% (в рублевом эквиваленте 20 млн. руб.). Данные события и условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Акционерного общества «Финансово-проектная лизинговая компания Московской области» продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,

являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

«16» мая 2019 года

Генеральный директор
АО «Аудиторская фирма «Уральский союз» **М.В. Ризванова**

Квалификационный аттестат аудитора № 01-000577, выдан 19 марта 2012 г. на неограниченный срок. ОРНЗ – 21706017298 в СРО ААС.

Аудиторская организация:
Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз»
ОГРН 1027700302310
109004, г. Москва, Большой Факельный пер., дом 3, оф. 145
Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
ОРНЗ 10203000478

ПОЛУЧЕНО

Генеральный директор
Манеров С.Н.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Акционерное общество "Финансово-проектная лизинговая компания Московской области"	по ОКПО	75278308		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024070944		
Вид экономической деятельности: Сбор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличное акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
143200, Московская обл, Можайский район, г. Можайск, ул. Желябова, д. № 31

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	-	-	-
	Основные средства	1150	1 164 751	1 122 777	1 085 010
	в том числе: Основные средства в организации	11501	1 017 065	920 327	1 001 076
	Оборудование к установке	11502	706	1 512	1 711
	Строительство объектов основных средств	11503	16 995	123 343	4 699
	Земельные участки	11504	129 985	77 595	77 524
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	45 219	36 467	38 234
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 209 970	1 159 244	1 123 244
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 089	15 784	23 753
	в том числе: Материалы	12101	12 089	15 784	23 753
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 528	9 616	12 791
	в том числе: НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	1	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	10 528	9 615	12 791
	Дебиторская задолженность	1230	302 738	291 806	278 292
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	21 050	15 780	66 664
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	288 268	271 431	221 628
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 294	5 075	5 075
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 739	482	288

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	5 043	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	2 141	16 130	3 486
	Резерв по сомнительным долгам	12307	(13 754)	(22 135)	(18 849)
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 878	5 517	110 837
	в том числе: Касса организации	12501	59	1	6
	Расчетные счета	12502	8 819	5 516	110 831
	Прочие оборотные активы	1260	1 436	336	365
	в том числе: НДС по авансам	12601	1 436	336	365
	Итого по разделу II	1200	335 669	323 059	426 038
	БАЛАНС	1600	1 545 639	1 482 303	1 549 282

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 278 983	1 278 983	141 756
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(267 710)	(222 409)	(125 778)
	в том числе: прибыль (убыток) отчетного периода	13701	(45 301)	(72 298)	(35 822)
	убыток прошлых лет, подлежащий покрытию	13702	(222 409)	(150 111)	(89 956)
	Итого по разделу III	1300	1 011 273	1 056 574	15 978
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 159	2 114	1 957
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 159	2 114	1 957
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 369	1 369
	в том числе: Проценты по краткосрочным займам	15101	-	1 369	1 369
	Кредиторская задолженность	1520	508 854	400 799	1 503 707
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	247 952	260 073	226 651
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 411	2 198	2 390
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 468	20 155	13 036
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 275	4 282	11 252
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 311	8 831	10 829
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	81	79	111
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	107 866	105 181	102 210
	Расчеты с учредителями	15208	115 490	-	1 137 227
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 825	14 113	13 534
	Прочие обязательства	1550	10 528	7 334	12 737
	в том числе: Расчеты по НДС налогового агента	15501	10 528	7 238	12 477
9610	НДС по авансам и предоплатам	15502	-	96	260
	Итого по разделу V	1500	532 207	423 615	1 531 347
	БАЛАНС	1700	1 545 639	1 482 303	1 549 282

Руководитель _____ **Манеров Сергей Низамович**
(подпись) (расшифровка подписи)

"финансово - проектная лизинговая компания Московской области"

28 марта 2019 г.

Главный бухгалтер
Автонова И.Н.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Акционерное общество "Финансово-проектная лизинговая компания Московской области"	по ОКПО	75278308		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024070944		
Вид экономической деятельности: Сбор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличное акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	915 053	884 188
	Себестоимость продаж	2120	(964 084)	(949 008)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(49 031)	(64 820)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(49 031)	(64 820)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	72 853	42 428
	в том числе: Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	402	962
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	7	73
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	9 249	6 942
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	39 255	31 379
	Прочие внереализационные доходы	23405	1 985	2 628
	Госпошлина	23407	689	444
	Резерв по сомнительным долгам	23408	21 266	-
	Прочие расходы	2350	(77 410)	(71 276)
	в том числе: Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(3 513)	(6 201)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(4)	(71)
	Расходы на услуги банков	23503	(250)	(272)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(8 880)	(29 724)
	Убытки прошлых лет	23505	(2 374)	(1 224)
	Налоги и сборы	23506	(18 657)	(18 945)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(6 837)	(1 680)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(3 792)	(8 555)
	Госпошлина на офрмление имущества в собственность и регистрацию ценных бумаг	23509	(2 596)	-
	Благотворительные пожертвования	23510	(529)	(1 120)
	Госпошлина по решению суда	23511	(1 356)	-
	Резерв по сомнительным долгам	23512	(26 646)	(3 485)
	Начислена амортизация	23513	(1 976)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(53 588)	(93 668)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 851)	3 685
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(46)	(60)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 753	22 468
	Прочее	2460	(420)	(1 038)
	в том числе: штрафные санкции, пени за нарушение налогового законодательства	24601	(420)	(1 038)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(45 301)	(72 298)

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	(45 301)	(72 298)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Манеров Сергей Низамович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Главный бухгалтер Автонова И.Н.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: **Акционерное общество "Финансово-проектная лизинговая компания Московской области"**	по ОКПО	75278308		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024070944		
Вид экономической деятельности: **Сбор, очистка и распределение воды**	по ОКВЭД	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличное акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	141 756	-	-	-	(150 111)	(8 355)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	1 137 227	-	-	-	-	1 137 227
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	1 137 227	-	-	X	X	1 137 227
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(72 298)	(72 298)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(72 298)	(72 298)
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	-	-

Форма 0710023 с.2

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	1 278 983	-	-	-	(222 409)	1 056 574
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(45 126)	(45 126)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(45 126)	(45 126)
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	1 278 983	-	-	-	(267 534)	1 011 449

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	(8 355)	(72 298)	1 137 227	1 056 574
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(8 355)	(72 298)	1 137 227	1 056 574
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(150 111)	(72 298)	-	(222 409)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(150 111)	(72 298)	-	(222 409)
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	1 011 273	1 056 574	15 978

Руководитель _____ Манеров Сергей Низамович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Российская Федерация * Московская область * Акционерное общество "Финансово-проектная лизинговая компания Московской области" * ОГРН 1055004213923 * г. Можайск *

Главный бухгалтер
Автонова И.Н.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Акционерное общество "Финансово-проектная лизинговая компания Московской области"	по ОКПО	75278308		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024070944		
Вид экономической деятельности: Сбор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличное акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	856 746	814 048
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	760 637	767 726
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	96 109	46 322
Платежи - всего	4120	(808 967)	(697 758)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(347 800)	(329 614)
в связи с оплатой труда работников	4122	(176 372)	(179 859)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(274)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(284 795)	(188 011)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47 779	116 290
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	(44 418)	(221 610)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44 418)	(221 610)
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	(44 418)	(221 610)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 361	(105 320)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 517	110 837
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 878	5 517
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель ____________ (подпись) Манеров Сергей Низамович (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ * АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Финансово-проектная лизинговая компания Московской области" * МОЖАЙСК *

28 марта 2019 г.

Главный бухгалтер
Автонова И.Н.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Манеров Сергей Низамович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Главный бухгалтер
Автонова И.Н.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	1 125 122	(127 200)	267 064	(4 255)	1 245	(114 926)	-	-	1 387 931	(240 881)
	5210	за 2017г.	1 094 965	(16 364)	36 658	(6 501)	726	(111 562)	-	-	1 125 122	(127 200)
в том числе: Здания	5201	за 2018г.	127 127	(4 645)	73 580	-	-	(5 120)	-	-	200 707	(9 765)
	5211	за 2017г.	117 091	(549)	10 037	-	-	(4 097)	-	-	127 127	(4 645)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	116 661	(20 061)	10 002	(4 255)	1 245	(16 225)	-	-	122 409	(35 042)
	5212	за 2017г.	106 815	(4 919)	16 347	(6 501)	726	(15 868)	-	-	116 661	(20 061)
Сооружения	5203	за 2018г.	801 993	(101 923)	130 672	-	-	(93 146)	-	-	932 665	(195 069)
	5213	за 2017г.	792 667	(10 598)	9 326	-	-	(91 325)	-	-	801 993	(101 923)
Транспортные средства	5204	за 2018г.	1 466	(451)	340	-	-	(355)	-	-	1 806	(806)
	5214	за 2017г.	728	(227)	738	-	-	(224)	-	-	1 466	(451)
Офисное оборудование	5205	за 2018г.	280	(120)	80	-	-	(80)	-	-	359	(199)
	5215	за 2017г.	140	(71)	139	-	-	(48)	-	-	280	(120)
Земельные участки	5206	за 2018г.	77 595	-	52 390	-	-	-	-	-	129 985	-
	5216	за 2017г.	77 524	-	71	-	-	-	-	-	77 595	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	124 855	166 771	(6 862)	(267 063)	17 701
	5250	за 2017г.	6 410	187 052	(31 949)	(36 658)	124 855
в том числе: Насос 2 ЭЦВ 6-16-110 (01)	5241	за 2018г.	-	52	-	-	52
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2 ЭЦВ 6-16-110 (02)	5242	за 2018г.	-	52	-	-	52
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Носос 2 ЭЦВ 8-40-90 (03)	5243	за 2018г.	-	71	-	-	71
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2 ЭЦВ 8-40-90 (04)	5244	за 2018г.	-	71	-	-	71
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-110 (5В)	5245	за 2018г.	-	46	-	-	46
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2 ЭЦВ 12-160-100 (01)	5246	за 2018г.	-	205	-	-	205
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 80-50-200 -т5А160 15 кВт (1)	5247	за 2018г.	-	43	-	-	43
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2 ЭЦВ 12-160-100нро(№3)	5248	за 2018г.	169	(169)	-	-	-
	5258	за 2017г.	169	-	-	-	169
Насос 2 ЭЦВ 12-160-100нро(№4)	5249	за 2018г.	169	(169)	-	-	-
	5259	за 2017г.	169	-	-	-	169
Насос 2 ЭЦВ 12-160-100нро(№2)		за 2018г.	169	(169)	-	-	-
		за 2017г.	169	-	-	-	169
Насос 2 ЭЦВ 10-65-110 нрк(№9)		за 2018г.	84	-	-	-	84
		за 2017г.	84	-	-	-	84
Насос 2 ЭЦВ 10-65-110нрк(№8)		за 2018г.	84	-	-	-	84
		за 2017г.	84	-	-	-	84
Насос 2ЭЦВ 10-65-110 нрк(№7)		за 2018г.	84	(84)	-	-	-
		за 2017г.	84	-	-	-	84
Насос 2 ЭЦВ 10-65-110 нрк(№6)		за 2018г.	84	(84)	-	-	-
		за 2017г.	84	-	-	-	84
Насос 2 ЭЦВ 6-16-110(8А)		за 2018г.	42	(42)	-	-	-
		за 2017г.	42	-	-	-	42
Насос 2 ЭЦВ 6-16-110(9А)		за 2018г.	42	(42)	-	-	-
		за 2017г.	42	-	-	-	42
Насос 2 ЭЦВ 6-16-110(10А)		за 2018г.	42	(42)	-	-	-
		за 2017г.	42	-	-	-	42

Насос 2 ЭЦВ 6-16-110 (1 Б)		за 2018г.	45	(45)	-	-	-
		за 2017г.	-	45	-	-	45
Насос 2 ЭЦВ 6-16-110 (2 Б)		за 2018г.	45	(45)	-	-	-
		за 2017г.	-	45	-	-	45
Насос 2 ЭЦВ 6-16-110 (3Б)		за 2018г.	45	(45)	-	-	-
		за 2017г.	-	45	-	-	45
Насос 2 ЭЦВ 8-40-90 нрк (4Б)		за 2018г.	68	(68)	-	-	-
		за 2017г.	-	68	-	-	68
Насос 2 ЭЦВ 8-40-90 нрк (5Б)		за 2018г.	68	(68)	-	-	-
		за 2017г.	-	68	-	-	68
Насос 2 ЭЦВ 8-40-90 нрк (6Б)		за 2018г.	68	(68)	-	-	-
		за 2017г.	-	68	-	-	68
Насос 2 ЭЦВ 8-40-90 нрк (7Б)		за 2018г.	68	(68)	-	-	-
		за 2017г.	-	68	-	-	68
Насос 2 ЭЦВ 8-40-90 нрк (8 Б)		за 2018г.	68	(68)	-	-	-
		за 2017г.	-	68	-	-	68
Насос 2 ЭЦВ 8-40-90 нрк (9Б)		за 2018г.	68	(68)	-	-	-
		за 2017г.	-	68	-	-	68
Расходомер-счётчик ультразвуковой УРСВ-311 Д-100(ВЗУп.Химик)		за 2018г.	-	57	-	-	57
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ВЗУ д.Ивакино		за 2018г.	-	10	-	-	10
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ВЗУ д.Новая		за 2018г.	86	-	-	-	86
		за 2017г.	-	86	-	-	86
Проект на техническое перевооружения котельной с.Сокольниково, ул.Лесная		за 2018г.	332	-	-	-	332
		за 2017г.	-	332	-	-	332
Техническое перевооружение кот.д.Троица		за 2018г.	-	36	-	-	36
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ВЗУ Павлищево		за 2018г.	23	-	-	-	23
		за 2017г.	-	23	-	-	23
ВЗУ Бородинское поле		за 2018г.	169	-	-	-	169
		за 2017г.	-	169	-	-	169
Проект на техническое перевооружения котельной д.Ивакино		за 2018г.	261	5	-	-	266
		за 2017г.	-	261	-	-	261
Сеть тепловая п.Химик участок №2 (от ул.Ватутина д.8 до ул.Школьная д.5)		за 2018г.	15 690	-	-	15 690	-
		за 2017г.	-	15 690	-	-	15 690
Насос СД100/40а с дв.22кВт(1) Уваровка		за 2018г.	-	50	-	-	50
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Учаток под размещ. котельной,ВЗУ, станции обезжел. г.Можайск, ул. Ватутина (топогр.съемк, меж. план		за 2018г.	82	-	-	-	82
		за 2017г.	82	-	-	-	82
Счетчик тепл. энергии (общедом.) п.Александрово д.20		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Счетчик тепл. энергии (общедом.) п.Александрово д.19		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10

Проект на техническое перевооружения котельной Синичино		за 2018г.	332	26	-	-	358
		за 2017г.	-	332	-	-	332
Проект на техническое перевооружения котельной п.Уваровка, ул.Лесная		за 2018г.	2 650	5	2 441	-	213
		за 2017г.	-	2 650	-	-	2 650
Блочно-модульная котельная "Бородино" п.Бородинское поле		за 2018г.	75	-	-	-	75
		за 2017г.	-	75	-	-	75
Проект на техническое перевооружения котельной п.Красный Балтиец		за 2018г.	467	5	-	-	472
		за 2017г.	72	394	-	-	467
Счетчик тепл. энергии (общедом.) д.Лесное д.3		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Счетчик тепл. энергии (общедом.) с.Борисово, ул. Мурзина д.3		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Проект на техническое перевооружения котельной школы №5		за 2018г.	18	38	-	-	56
		за 2017г.	-	18	-	-	18
Техническое перевооружение газорапр. устройства топочные п.МИЗ		за 2018г.	229	-	-	-	229
		за 2017г.	229	-	-	-	229
Котельная с.Тропарево		за 2018г.	661	-	-	-	661
		за 2017г.	-	661	-	-	661
Счетчик тепл. энергии (общедом.) с.Борисово, ул. Мурзина д.39		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
ВЗУ Тропарево		за 2018г.	173	-	-	-	173
		за 2017г.	-	173	-	-	173
Счетчик тепл. энергии (общедом.) п.Александрово д.16		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Тепловая сеть г.Можайск, ул. 20 Января, д.3А - ул.Дм.Пожарского, д.13/4		за 2018г.	952	-	-	-	952
		за 2017г.	-	952	-	-	952
Градостроительный план для размещения ВЗУ и строительства котельной пос.Бородинское поле		за 2018г.	20	-	-	-	20
		за 2017г.	20	-	-	-	20
ВЗУ Спутник		за 2018г.	-	179	-	-	179
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение газорапр. устройства кот. Гор. бани		за 2018г.	311	-	-	-	311
		за 2017г.	311	-	-	-	311
Инженерно-геодезические изыскания земельного участка д.Ивакино		за 2018г.	7	-	-	-	7
		за 2017г.	7	-	-	-	7
Счетчик тепл. энергии (общедом.) д. Холм д.43		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Проект на техническое перевооружения котельной д.Колычево		за 2018г.	51	-	-	-	51
		за 2017г.	51	-	-	-	51
Котельная д.Троица д.6А(модернизация)		за 2018г.	21	-	-	-	21
		за 2017г.	21	-	-	-	21
Счетчик тепл. энергии (общедом.) д.Лесное д.2		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Проект на техническое перевооружение котельной д.Новая		за 2018г.	23	38	-	-	61
		за 2017г.	-	23	-	-	23

Сети ХВС г.Можайска ул. Вокзальная		за 2018г.	-	191	-	-	191
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сеть ГВС п.Химик		за 2018г.	179	-	-	-	179
		за 2017г.	179	-	-	-	179
Сеть тепловая п.Химик участок №4 (по ул.Ватутина от ж/д №18 к ж/д №8)		за 2018г.	13 382	-	-	13 382	-
		за 2017г.	-	13 382	-	-	13 382
Техническое перевооружение газорапр. устройства кот. №2 Уваровка		за 2018г.	315	-	-	-	315
		за 2017г.	283	32	-	-	315
Сеть тепловая ул. Полосухина от ТК 1 к зданию №7		за 2018г.	435	-	-	-	435
		за 2017г.	435	-	-	-	435
Проект на техническое перевооружения котельной д.Горки		за 2018г.	312	5	45	-	272
		за 2017г.	-	312	-	-	312
Счетчик тепл. энергии (общедом.) д.Лесное д.1		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Котельная пос. Химик		за 2018г.	613	-	-	-	613
		за 2017г.	21	592	-	-	613
Счетчик тепл. энергии (общедом.) с.Борисово, ул. Мурзина д.5		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Техническое перевооружение газорапр. устройства кот. д. Новая		за 2018г.	230	-	-	-	230
		за 2017г.	230	-	-	-	230
Счетчик тепл. энергии (общедом.) д.Лесное д.4		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Котельная Клементьево №1		за 2018г.	339	128	-	-	467
		за 2017г.	-	339	-	-	339
Кап.ремонт тепловых сетей (кот.МКЗ-переключ.абонентов на др.источник тепловой энергии кот.№40)		за 2018г.	-	245	-	-	245
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Котельная мощностью 3,0 МВт пос. Цветковский		за 2018г.	1 162	-	-	-	1 162
		за 2017г.	102	1 061	-	-	1 162
Проект на техническое перевооружения котельной п.МИЗ		за 2018г.	632	-	-	-	632
		за 2017г.	51	581	-	-	632
Тех.перевооружение кот.п.д\о "Красный Стан", стр.16		за 2018г.	18	36	-	-	54
		за 2017г.	18	-	-	-	18
Тех.перевооружение кот.Уваровка-1 (п.Уваровка, ул.2-я Покровская)		за 2018г.	36	-	-	-	36
		за 2017г.	36	-	-	-	36
Проект на техническое перевооружения котельной п.Павлищево		за 2018г.	305	85	-	-	391
		за 2017г.	36	269	-	-	305
Проект на техническое перевооружения котельной д.Бараново		за 2018г.	3 997	5	3 789	-	213
		за 2017г.	-	3 997	-	-	3 997
Сеть ХВС г. Можайск, ул. 20-го Января, "Губернаторская площадь"		за 2018г.	39	-	-	-	39
		за 2017г.	39	-	-	-	39
Наружный газопровод кот.п.д\о "Красный Стан"		за 2018г.	-	169	-	-	169
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сеть тепловая ул.Строителей к жилым домам №№17,19,21,23 (котельная №40)		за 2018г.	9	-	-	-	9
		за 2017г.	9	-	-	-	9

ВЗУ Бараново		за 2018г.	36	18	-	-	54
		за 2017г.	-	36	-	-	36
Техническое перевооружение газорапр. устройства кот. п.Спутник		за 2018г.	390	-	-	-	390
		за 2017г.	336	54	-	-	390
Модульная котельная п.Карьероуправления (д.39) (котельная п.Дровнино)		за 2018г.	941	-	-	-	941
		за 2017г.	122	819	-	-	941
ВЗУ д.Красный Балтиец		за 2018г.	106	18	-	-	124
		за 2017г.	-	106	-	-	106
Счетчик тепл. энергии (общедом.) с.Борисово, ул. Мурзина д.1		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Котельная Пасильево		за 2018г.	279	41	-	-	320
		за 2017г.	-	279	-	-	279
Наружный газопровод кот.д.Троица		за 2018г.	-	169	-	-	169
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Счетчик тепл. энергии (общедом.) д. Холм д.41		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Сеть тепловая п.Химик участок №1 (по ул.Спортивная от ж/д №17 к ж/д №1)		за 2018г.	13 793	-	-	13 793	-
		за 2017г.	-	13 793	-	-	13 793
Проект на техническое перевооружения котельной п.Бородинское поле		за 2018г.	367	-	16	-	350
		за 2017г.	8	358	-	-	367
Счетчик тепл. энергии (общедом.) д.Холм д.39		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Тех.перевооружение кот.п.Уваровка, ул.2-я Ленинградская (ПМК-22)		за 2018г.	48	-	-	-	48
		за 2017г.	32	16	-	-	48
Сеть тепловая п.Химик		за 2018г.	255	-	-	-	255
		за 2017г.	255	-	-	-	255
Счетчик тепл. энергии (общедом.) п.Александрово д.15		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Тех.перевооружение кот.п.Дзержинский		за 2018г.	18	-	-	-	18
		за 2017г.	-	18	-	-	18
Проект на техническое перевооружения котельной с.Борисово		за 2018г.	468	5	-	-	473
		за 2017г.	45	424	-	-	468
Сеть ХВС п.Химик		за 2018г.	75	3 274	-	3 349	-
		за 2017г.	75	-	-	-	75
Сеть тепловая п.Химик участок №3 (по ул.Юбилейная от ж/д №2 к ж/д №4)		за 2018г.	6 717	-	-	6 717	-
		за 2017г.	-	6 717	-	-	6 717
Счетчик тепл. энергии (общедом.) с.Семеновское, ул.Победы д.35		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Тепловая сеть п.Строитель, д.9А (700м)		за 2018г.	-	68	-	-	68
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Проект на техническое перевооружения котельной Можайской городской бани		за 2018г.	24	-	-	-	24
		за 2017г.	-	24	-	-	24
Проект на техническое перевооружения котельной с.Семеновсое		за 2018г.	261	-	-	-	261
		за 2017г.	-	261	-	-	261

Счетчик тепл. энергии (общедом.) с.Борисово, ул. Мурзина д.2		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Инженерно-геодезические изыскания земельного участка с.Семеновское (модернизация котельной)		за 2018г.	102	-	-	-	102
		за 2017г.	102	-	-	-	102
Счетчик тепл. энергии (общедом.) п.Александрово д.18		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Счетчик тепл. энергии (общедом.) п.Александрово, котельная		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Проект на техническое перевооружения котельной СПТУ-97		за 2018г.	-	45	-	-	45
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ВЗУ Колычево		за 2018г.	192	18	-	-	210
		за 2017г.	-	192	-	-	192
Счетчик тепл. энергии (общедом.) п.Александрово д.17		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Счетчик тепл. энергии (общедом.) п.Дзержинский, котельная		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Насос 2ЭЦВ 12-160-100нро(1) ВЗУ ул. Полосухина		за 2018г.	169	6	-	175	-
		за 2017г.	-	169	-	-	169
Модульная котельная с.Поречье мощностью 3,0 МВт		за 2018г.	1 277	-	571	-	706
		за 2017г.	132	1 146	-	-	1 277
Трубопровод (тепло) д.Шохово (вновь постоенный)		за 2018г.	38	-	-	-	38
		за 2017г.	38	-	-	-	38
Котельная п.Лесное д.4-А		за 2018г.	12	-	-	-	12
		за 2017г.	12	-	-	-	12
ВЗУ (водозаборный узел) пос.Химик		за 2018г.	51 392	8 707	-	60 099	-
		за 2017г.	205	51 187	-	-	51 392
Проект на техническое перевооружения котельной г.п.Александрово		за 2018г.	9	-	-	-	9
		за 2017г.	-	9	-	-	9
ВЗУ Поречье		за 2018г.	96	18	-	-	114
		за 2017г.	-	96	-	-	96
Проект на техническое перевооружения котельной д.Мокрое		за 2018г.	332	-	-	-	332
		за 2017г.	-	332	-	-	332
Модернизация котельной д.Новая		за 2018г.	12	-	-	-	12
		за 2017г.	12	-	-	-	12
Насос СМ 150-125-315-4а с э/д 30кВт(5) ОС Можайск		за 2018г.	74	12	-	86	-
		за 2017г.	-	74	-	-	74
Проект на техническое перевооружения котельной п.Гидроузел		за 2018г.	405	5	-	-	410
		за 2017г.	36	369	-	-	405
Техническое перевооружение газорапр. устройства кот. школы №5		за 2018г.	311	-	-	-	311
		за 2017г.	311	-	-	-	311
Проект на техническое перевооружения котельной с.Горетово		за 2018г.	297	85	-	-	382
		за 2017г.	45	252	-	-	297
Насос ЭЦВ 8-40-90 нрк (1 В)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

А/машина ГАЗ-2752 фургон цельнометаллич.гос.номер О716ЕА99		за 2018г.	-	150	-	150	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90 нрк(2В)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-110 (3В)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-110 (4В)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90 нрк (3В)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос СД 100/40а с/дв 22 кВт (1)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель ККЕ 1404-6Ех (0,12 кВт, 910об/мин с шестернёй передвижения двигателя ККЕ-1404-6Ех		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счётчик ультразвуковой УРСВ-311 Д 100 Тмакс.до 130 ° С		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Компрессор 1А24-50-2А с эл/двигат.11 кВТ 3000об/мин. (1)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Компрессор 1А24-50-2А с эл/двигат.11кВТ 3000 об/мин (2)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2ЭЦВ10-65-110нрк(6)Химик ул.Юбилейная		за 2018г.	-	89	-	89	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90нрк(1В) Борисово		за 2018г.	-	69	-	69	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Строительство газопровода п.Бородинское поле		за 2018г.	-	899	-	899	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Строительство наружного газопровода с.Поречье		за 2018г.	-	2 252	-	2 252	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель ККЕ1404-6Ех(0,12кВт,910об/мин.)(ВЗУул.Полосухина)		за 2018г.	-	49	-	49	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Водоотведение внешнее кот.п.Бородинсоке поле		за 2018г.	-	284	-	284	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2ЭЦВ 6-16-110(9А)(ВЗУ МИЗ)		за 2018г.	-	48	-	48	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Строительство газопровода гпУваровка, ул.Лесная		за 2018г.	-	3 182	-	3 182	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Теплоснабжение внешнее кот.п.Поречье		за 2018г.	-	1 447	-	1 447	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2ЭЦВ 6-16-110(3Б) Дровнино		за 2018г.	-	71	-	71	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Строительство внутреннего газопровода кот.Сокольниково		за 2018г.	-	536	-	536	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение внешнее кот.п.Дровнино		за 2018г.	-	69	-	69	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Электроснабжение внешнее кот.п.Цветковский		за 2018г.	-	68	-	68	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Строительство газопровода д.Горки		за 2018г.	-	5 333	-	5 333	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2ЭЦВ 6-16-110(1Б) Борисово		за 2018г.	-	54	-	54	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2ЭЦВ 12-160-100нро(№4)скв.№9 Кожухово		за 2018г.	-	175	-	175	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Строительство внутреннего газопровода кот.Ивакино		за 2018г.	-	1 186	-	1 186	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Компрессор 1А24-50-2А с эл/двигат.11кВт 3000 об/мин(1)(ОС Бород. поле)		за 2018г.	-	110	-	110	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия 10кВт (0,05км) кот.п.Химик		за 2018г.	-	2 651	-	2 651	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Строительство внутреннего газопровода кот.МИЗ		за 2018г.	-	607	-	607	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2ЭЦВ 6-16-110(10А) Хорошилово		за 2018г.	-	51	-	51	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2ЭЦВ 8-40-90нрк(7Б) Спутник		за 2018г.	-	75	-	75	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Теплоснабжение внешнее кот.п.Бородинсоке поле		за 2018г.	-	1 216	-	1 216	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Водоснабжение внешнее кот.п.Цветковский		за 2018г.	-	156	-	156	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2ЭЦВ 8-40-90нрк(4Б)(Мокрое)		за 2018г.	-	78	-	78	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2ЭЦВ 8-40-90нрк(6Б)Тропарёво		за 2018г.	-	85	-	85	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Водоотведение внешнее кот.п.Дровнино		за 2018г.	-	165	-	165	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90нрк(2В) Мокрое		за 2018г.	-	73	-	73	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2ЭЦВ 8-40-90нрк(8Б)Павлищево		за 2018г.	-	76	-	76	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2ЭЦВ 8-40-90нрк(9Б)(Клементьево)		за 2018г.	-	76	-	76	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Водоснабжение внешнее кот.п.Бородинсоке поле		за 2018г.	-	236	-	236	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание станции обезжелезивания п.МИЗ(правый берег)		за 2018г.	-	4 310	-	4 310	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Водоотведение внешнее кот.п.Цветковский		за 2018г.	-	249	-	249	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-110(4В)Новая деревня		за 2018г.	-	53	-	53	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Строительство внутреннего газопровода кот.Синичино		за 2018г.	-	2 152	-	2 152	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2ЭЦВ 8-40-90нрк(5Б)(Поречье)		за 2018г.	-	76	-	76	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Компрессор 1А24-50-2А с эл/двигат.11кВт 3000 об/мин(2)(ОС Бород. поле)		за 2018г.	-	110	-	110	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Строительство газопровода д.Бараново		за 2018г.	-	4 295	-	4 295	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2ЭЦВ 12-160-100нро(2) ВЗУ№1		за 2018г.	-	179	-	179	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2ЭЦВ 6-16-110 (2Б) Троица		за 2018г.	-	59	-	59	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сеть ТС пос.108км.		за 2018г.	-	655	-	655	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение внешнее кот.п.Бородинсоке поле		за 2018г.	-	105	-	105	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Строительство внутреннего газопровода кот.Тропарево		за 2018г.	-	1 509	-	1 509	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Водоснабжение внешнее кот.п.Дровнино		за 2018г.	-	237	-	237	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Теплоснабжение внешнее кот.п.Цветковский		за 2018г.	-	592	-	592	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90нрк(3В)Горетово		за 2018г.	-	69	-	69	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Строительство внутреннего газопровода кот.Гидроузел		за 2018г.	-	958	-	958	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Теплоснабжение внешнее кот.п.Дровнино		за 2018г.	-	502	-	502	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-110(3В) Тропатёво		за 2018г.	-	55	-	55	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2ЭЦВ 10-65-110нрк(7) ВЗУ№8		за 2018г.	-	90	-	90	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2ЭЦВ 6-16-110(8А)(ВЗУ Цветковский)		за 2018г.	-	48	-	48	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение внешнее кот.п.Поречье		за 2018г.	-	691	-	691	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Строительство внутреннего газопровода кот.Горетово		за 2018г.	-	1 291	-	1 291	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2ЭЦВ 12-160-100нро(3)ВЗУ№1 ул.Мира		за 2018г.	-	181	-	181	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Строительство внутреннего газопровода кот.Пасильево		за 2018г.	-	1 003	-	1 003	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной п.Спутник д.7		за 2018г.	-	3 029	-	3 029	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Автомобиль легковой ВАЗ-21114 №В064ОС 190		за 2018г.	-	100	-	100	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Павильон над артезианской скважиной с.Сокольниково		за 2018г.	-	145	-	145	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Павильон над артезианской скважиной №2 п.МИЗ		за 2018г.	-	165	-	165	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(скважина д.Цезарево, 3600кв.м)		за 2018г.	-	1 728	-	1 728	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина п.МИЗ(правый берег)		за 2018г.	-	564	-	564	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной бани ул.Желябова д.12		за 2018г.	-	1 090	-	1 090	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(д.Горетово ул.Советская д.4В 1236кв.м.)		за 2018г.	-	647	-	647	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Муфельная печь объём 8,2/1100		за 2018г.	-	78	-	78	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной д.Астафьево д.№6А		за 2018г.	-	578	-	578	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Концентратомер КН-2м		за 2018г.	-	198	-	198	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Водозаборный узел д.Борисово		за 2018г.	-	80	-	80	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Весы лабораторные VIBRA AB PCE		за 2018г.	-	43	-	43	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр ПЭ 5300 ВИ		за 2018г.	-	99	-	99	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина д.Хорошилово		за 2018г.	-	574	-	574	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(кот. п.Бородинское поле 1716кв.м)		за 2018г.	-	970	-	970	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Павильон 1-го подъема, п.Бородинское поле		за 2018г.	-	322	-	322	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(скважина д.Ваулино,1505кв.м)		за 2018г.	-	771	-	771	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание станции обезжелезивания (п.Бородинское поле)		за 2018г.	-	3 025	-	3 025	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(кот.г.Химик 24087кв.м)		за 2018г.	-	14 621	-	14 621	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Павильон над артезианской скважиной д.Ваулино		за 2018г.	-	113	-	113	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(кот. п.Цветковский ул.Смоленская д.20, 5348кв.м		за 2018г.	-	2 657	-	2 657	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(скважина п.Уваровка ул.Комсомольская д.23А, 3600кв.м)		за 2018г.	-	1 728	-	1 728	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Земельный участок(кот.№2 п.Уваровка ул.Урицкого д.23.А, 3028кв.м)		за 2018г.	-	1 603	-	1 603	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(кот.адм. д.Клементьево д.33А, 28кв.м)		за 2018г.	-	16	-	16	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический ВА53-41		за 2018г.	-	57	-	57	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина п.Бородинское поле		за 2018г.	-	1 208	-	1 208	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание -артезианская скважина п.МИЗ(левый берег)		за 2018г.	-	492	-	492	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Установка УФ обезжелезивания 35 GPM		за 2018г.	-	53	-	53	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Артскважина с павильоном д.Андреевское		за 2018г.	-	42	-	42	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина №8 ул.Мира(около УУ163/5)		за 2018г.	-	725	-	725	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание д.Павлищево(солевая 80,4кв.м)		за 2018г.	-	1 409	-	1 409	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Павильон над артезианской скважиной д.Хорошилово		за 2018г.	-	88	-	88	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(скваж. п.МИЗ, 2145кв.м)		за 2018г.	-	1 138	-	1 138	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(скважина д.Хорошилово, 3600кв.м)		за 2018г.	-	1 728	-	1 728	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насосная станция 2-го подъема п.Бородинское поле (здание)		за 2018г.	-	1 342	-	1 342	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной д.Клементьево д.33А		за 2018г.	-	132	-	132	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Установка для промывки Pump Eliminate 190 DISINCROSTANTE V4V		за 2018г.	-	61	-	61	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Система аэрации воды в комплекте		за 2018г.	-	94	-	94	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Павильон (ВЗУ, д.Горетово, ул. Советская д. 4В)		за 2018г.	-	1 666	-	1 666	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина д.Холм		за 2018г.	-	974	-	974	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос НГ 1,6/1,6 с		за 2018г.	-	44	-	44	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Анализатор растворимого кислорода MARK 409		за 2018г.	-	119	-	119	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной п.Карьероуправления д.39		за 2018г.	-	2 452	-	2 452	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной п.Дзержинского		за 2018г.	-	2 507	-	2 507	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Артезианская скважина с.Семёновское ул.Школьная д.2А/3		за 2018г.	-	644	-	644	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Система обезжелезивания воды в комплекте (2)		за 2018г.	-	83	-	83	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(кот. п.Красный стан строен.16, 303кв.м)		за 2018г.	-	164	-	164	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(скваж. д.Холм, 2814кв,м)		за 2018г.	-	1 442	-	1 442	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Резервуар для воды п.Бородинское поле		за 2018г.	-	482	-	482	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина №1 п.МИЗ		за 2018г.	-	886	-	886	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(скваж. с.Семёновское ул.Школьная д.2А/3, 3600кв.м)		за 2018г.	-	1 728	-	1 728	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной д.Большие Парфёнки ул.Сельская д.6		за 2018г.	-	522	-	522	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной д.Красный Балтиец		за 2018г.	-	1 632	-	1 632	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной п.Химик		за 2018г.	-	5 316	-	5 316	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Термоблок ПЭ-4050		за 2018г.	-	66	-	66	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(ВЗУ и кот. п.Бородинское поле 11201кв.м)		за 2018г.	-	4 672	-	4 672	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(кот.г.Можайск ул.Желябова д.12, 713кв.м)		за 2018г.	-	555	-	555	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(скважина с.Сокольниково, 3600кв.м)		за 2018г.	-	1 728	-	1 728	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(кот. п.Карьероуправления д.39, 1690кв.м.)		за 2018г.	-	896	-	896	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(д.Логиново д.3А, 3000кв.м)		за 2018г.	-	1 474	-	1 474	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(кот. д.Красный Балтиец, 1652кв.м)		за 2018г.	-	934	-	934	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Система обезжелезивания воды в комплекте (1)		за 2018г.	-	83	-	83	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Водонапорная башня д.Андреевское		за 2018г.	-	42	-	42	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Моноблок DELL OPTIPLEX 7760 27		за 2018г.	-	80	-	80	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой VOLKSWAGEN PASSAT А526КР90		за 2018г.	-	90	-	90	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной №2 п.Уваровка ул.Урицкого д.23А		за 2018г.	-	3 155	-	3 155	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Труба дымовая р.п.Уваровка ул.Урицкого д.23А		за 2018г.	-	200	-	200	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Павильон над артезианской скважиной №1 п.МИЗ		за 2018г.	-	165	-	165	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина с павильоном д.Логиново д.3А		за 2018г.	-	282	-	282	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(кот. п.Спутник д.7, 1725кв.м)		за 2018г.	-	975	-	975	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(скваж.д.Бартеньево, 277кв.м.)		за 2018г.	-	145	-	145	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Ограждение водозаборного узла п.Бородинское поле		за 2018г.	-	457	-	457	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной п.Цветковский ул.Смоленская д.20		за 2018г.	-	3 221	-	3 221	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Бойлерная п.МИЗ д.28А		за 2018г.	-	489	-	489	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина д.Ваулино		за 2018г.	-	362	-	362	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(кот. п.Уваровка ул. 1-я Покровская д.5Б, 3091кв.м)		за 2018г.	-	1 633	-	1 633	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание д.Павлищево(мазутная 12,4кв.м.)		за 2018г.	-	319	-	319	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной №1, р.п.Уваровка, ул.1-ая Покровская д.5Б		за 2018г.	-	5 275	-	5 275	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(скважина №8 г.Можайск ул.Мира, 3500кв.м)		за 2018г.	-	2 269	-	2 269	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(кот.д.Астафьево д.6А, 78кв.м)		за 2018г.	-	42	-	42	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(кот.д.Большие Парфёнкиул.Сельская д.6, 1456кв.м)		за 2018г.	-	789	-	789	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина п.Уваровка ул.Комсомольская д.23А		за 2018г.	-	1 208	-	1 208	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(здания, сооруж ВЗУ п.МИЗ, 5324кв.м)		за 2018г.	-	2 556	-	2 556	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение д.Павлищево(труба дымовая 4,3кв.м)		за 2018г.	-	297	-	297	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной п.Красный стан строение№16		за 2018г.	-	738	-	738	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина №332 д.Бартеньево		за 2018г.	-	145	-	145	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Дымовая труба р.п.Увар, ул.1-ая Покровская д.5Б		за 2018г.	-	400	-	400	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина №1 п.Дзержинского		за 2018г.	-	779	-	779	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Павильон над артезианской скважиной д.Бартеньево		за 2018г.	-	130	-	130	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина №789 д.Цезарево		за 2018г.	-	282	-	282	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина п.Дзержинского		за 2018г.	-	906	-	906	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Павильон над артезианской скважиной д.Цезарево		за 2018г.	-	97	-	97	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(кот. д.Павлищево д.62, 5250кв.м)		за 2018г.	-	2 780	-	2 780	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина с.Сокольниково		за 2018г.	-	483	-	483	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание котельной п.Бородинское поле д.1		за 2018г.	-	7 323	-	7 323	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 2 ЭЦВ 10-65-110 нрк(№5)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	84	(84)	-	-	-
Насос 2 ЭЦВ 6-16-110((7А)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	42	(42)	-	-	-
Насос 2 ЭЦВ 6-16-110(№11)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	42	(42)	-	-	-
Насос 2 ЭЦВ 8-40-90 нрк(1А)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	61	(61)	-	-	-
Насос 2 ЭЦВ 8-40-90 нрк(4А)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	61	(61)	-	-	-
Насос 2 ЭЦВ 12-160-100 нро(№1)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	169	(169)	-	-	-
Насос 2 ЭЦВ 6-16-110(№10)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	42	(42)	-	-	-
Насос 2 ЭЦВ 8-40-90 нрк(6А)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	61	(61)	-	-	-
Насос 2 ЭЦВ 8-40-90 нрк(3А)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	61	(61)	-	-	-
Насос 2 ЭЦВ 8-40-90 нрк(2А)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	61	(61)	-	-	-
Насос 2 ЭЦВ 8-40-90 нрк(5А)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	61	(61)	-	-	-
ВЗУ (водозаборный узел) пос. Дзержинский (МОДЕРНИЗАЦИЯ)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	140	15 003	15 142	-	-
ВЗУ (водозаборный узел) пос. МИЗ (МОДЕРНИЗАЦИЯ)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	351	16 456	16 806	-	-
Насос СМ 150-125-315/4 с э/д 37 кВт (1)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-315/4 с э/д 37 кВт (2)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Насос СМ 150-125-315/4 с э/д 37 кВт (3)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-315/4 с э/д 37 кВт (4)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Котёл КЧМ-7"Гном" 7 сек на газ. топливе		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Котёл СА 200 +CRATE (04120301)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Эл.двигатель АИР 225М2 55/3000 1081 3/6 У2IP55 ВЭ(кот.МПК)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-315-4а с э/д.30 кВт (5)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (Семеновское - подъезд к котельной)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	27	-	27	-
Земельный участок (Семеновское - котельная)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	44	-	44	-
Насос СМ 150-125-315/4 с э/д 37 кВт (4) Дзержинский		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	86	-	86	-
Насос WILO L 100/250-7,5/4(Дзерж)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	190	-	190	-
Шкаф управления "Грантор" ГГП40-125--54С(МИЗ)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	56	-	56	-
Сеть холодного водоснабжения по ул.Вокзальная до ул.Школьная		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	617	-	617	-
Шкаф управления АСУ с резервуарами и насосными станциями(Дзерж)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	103	-	103	-
Насос 2ЭЦВ 10-65-110нрк(№5) Химик		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	88	-	88	-
Шкаф управления "Грантор" АРП40-250-54БЭС(МИЗ)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	821	-	821	-
Павильон скважины№8(Дзерж)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	211	-	211	-
Внутриплощадочные сети электроснабжения(МИЗ)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	153	-	153	-
Насос 2ЭЦВ 8-40-90 нрк(2А) Мокрое		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	67	-	67	-
Насос СМ 150-125-315/4 с э/д 37 кВт(1) Химик		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	85	-	85	-
Здание станции обезжелезивания(станция 2-ого подъема+благоустройство)(МИЗ)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	5 799	-	5 799	-
Электродвигатель АИР225М2 55/3000 1081 3/6 У2 IP55 ВЭ(кот.МПК)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	53	-	53	-
Шкаф управления "Грантор" АЭП40-085-54КП-22С,45квт.1ном(56-85)(МИЗ)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	351	-	351	-

Шкаф с перекидным рубильником (Дзерж)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	59	-	59	-
Насос СМ 150-125-315/4 с э/д 37 кВт (3) Дзержинский		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	84	-	84	-
Система видеонаблюдения ВЗУ Химик		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	106	-	106	-
Фильтр осветлительный, вертикальный, диаметр 1400мм, однокамерный(МИЗ)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	4 781	-	4 781	-
Насос WILO TWI 06/50-10-C DM(Дзерж)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	290	-	290	-
Ультрафиолетовая установка ОВ 331000,0:1:18:5(МИЗ)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	598	-	598	-
Насос 2ЭЦВ 8-40-90нрк(Сокольниково)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	70	-	70	-
Система охраны ВЗУ ул.Полосухина		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	371	-	371	-
Насос консольный одноступенчатый КМ100-80-50-200С с эл.дв.4АМ160ЖУ2(МИЗ)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	102	-	102	-
Установка компрессорная с агрегатом насосным одноступенчатым, роторным(Дзерж)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	170	-	170	-
Насос 2ЭЦВ 8-40-90нрк (1А) (ВЗУ Павлищево)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	68	-	68	-
Котёл КЧМ-7"Гном"на газ.топливе 7сек. (кот.адм.д.Клементьево)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	114	-	114	-
Насос консольный одноступенчатый КМ100-80-50-200С с эл.дв.4АМ160ЖУ2(МИЗ)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	203	-	203	-
Шкаф АСУ насосной станции 3R-11HO612(Дзерж)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	507	-	507	-
Насос 2ЭЦВ 8-40-90нрк(6А) (ВЗУ ул.Восточная)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	66	-	66	-
Здание станции обезжелезивания(станция 2-го подъема+благоустройство)(Дзерж)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	2 856	-	2 856	-
Насос WILO IL 80/200-18,5/2(Дзерж)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	337	-	337	-
Насос 2ЭЦВ 6-16-110(11) Нижний МИЗ		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	50	-	50	-
Насос 2ЭЦВ 8-40-90нрк(5А) Бородинское поле		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	68	-	68	-
Насос 2ЭЦВ 6-16-110(10) д.Лесное		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	48	-	48	-
Котёл СА 200+CRATE(04120301) (д.Логиново)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	238	-	238	-
Фильтр дренажно-распределительный, производительность до 1600м3/сут.(МИЗ)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	666	-	666	-

Насос 2ЭЦВ 8-40-90 нрк(3А) (д.Мокрое)		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	70	-	70	-	
Внутриплощадочные водопроводные сети 685п.м.(Дзерж)		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	810	-	810	-	
Наземная насосная станция(МИЗ)		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	909	-	909	-	
Фильтр осветительный однокамерный, диаметр-1400мм, высота загр,-1м		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	688	-	688	-	
Шкаф АСУ насосной станции 3R-20S1602(Дзерж)		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	608	-	608	-	
Павильон скважины№9(Дзерж)		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	261	-	261	-	
Щит освещения ВРУ1С-200-IP-31(Дзерж)		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	552	-	552	-	
Насос 2ЭЦВ 6-16-110(7А)д.Лесное		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	45	-	45	-	
Внутриплощадочные сети(вода)(МИЗ)		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	246	-	246	-	
Шкаф управления "Грантор" АЭП23-001-54-231С(МИЗ)		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	145	-	145	-	
Фильтр осветлительный, вертикальный, диаметр 1000мм, однокамерный(МИЗ)		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	1 331	-	1 331	-	
Насос СМ 150-125-315/4 с э/д 37 кВт(2) Химик		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	87	-	87	-	
Напорная блочно-модульная установка водоподготовки"Кристалл-Н" производительностью 90м3/час(Дзерж)		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	7 146	-	7 146	-	
Внутриплощадочная сеть(канализация) 289п.м.(Дзерж)		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	353	-	353	-	
Шкаф управления "Грантор" ГГП40-125--54СМИЗ)		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	56	-	56	-	
Шкаф управления "Грантор" АЭП40-022-54ЧП-54С(ЬИЗ)		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	590	-	590	-	
Компрессор 2АФ49Э52Ш (1)		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	135	-	135	-	
Компрессор 2АФ49Э52Ш (2)		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	135	-	135	-	
А/машина МАВР-48852Н гос.№ Н138МВ150		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	209	-	209	-	
А/машина МАВР-37171м гос.№ е318ум150 RUS		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	138	-	138	-	
Планшет APPLE iPad Pro 2017		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	68	-	68	-	
Насос СМ 125-80-315/4 с э/д. АИР 180 S4 22 кВт		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	67	-	67	-	

Автомобиль-самосвал № С973МК150 VIN XTP45085060000212		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	179	-	179	-	
Агрегат специал. насосный ФНГ-800/33 с э/д. 160 кВт		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	480	-	480	-	
Тепловизор RGK TL-80		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	100	-	100	-	
Ноутбук Asus GL753VD-GC280T i7 7700HQ		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	71	-	71	-	
А/машина МАВР-48852Н гос.№ Н139МВ150		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	212	-	212	-	
КСУБ-49.06 (блок автоматики)		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	91	-	91	-	
Электродвигатель 5АМ315МВ6е У3 IM 1011		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	271	-	271	-	

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	13 551	-
в том числе: Здание котельной площадью 359 кв.м (дер. Горетово,ул. Советская,д.4Б)	5261	1 291	-
Здание котельной площадью 64,7 кв.м (д.Шохово, ул. Центральная, д.8)	5262	1 003	-
Котельная газовая площадью 350 кв.м (п.МИЗ д.35А)	5263	607	-
Здание котельной площадью 756,7 кв.м (пос.Гидроузел)	5264	958	-
Здание котельной (ц/у Синичино, влад.№39, стр.1) 417,3 кв.м	5265	2 152	-
Здание котельной (д.Ивакино,стр.84) 240,4 кв.м	5266	1 186	-
Здание котельной (с.Тропарево, ул.Октябрьская, стр.9) 299 кв.м	5267	1 509	-
Здание котельной (с.Сокольниково, ул.Лесная, стр.13) 328,4 кв.м	5268	536	-
Здание станции обезжелезивания(станция 2-го подъема+ благоустройство)	5269	4 310	-
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	554 410	497 914	188 566
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 _____ Манеров Сергей Низамович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Главный бухгалтер Автонова И.Н.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Манеров Сергей Низамович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Главный бухгалтер
Автонова И.Н.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	15 784	-	1 062 487	(1 066 181)	-	-	X	12 089	-
	5420	за 2017г.	23 753	-	1 090 566	(1 098 535)	-	-	X	15 784	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	15 784	-	43 769	(47 464)	-	-	45 594	12 089	-
	5421	за 2017г.	23 753	-	105 691	(113 660)	-	-	100 973	15 784	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	1 018 717	(1 018 717)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	984 875	(984 875)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Манеров Сергей Низамович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Главный бухгалтер
Автонова И.Н.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	313 941	(22 135)	1 151 101	-	(1 141 714)	(6 836)	8 381	-	-	-	316 492	(13 754)
	5530	за 2017г.	297 141	(18 849)	1 263 523	-	(1 246 612)	(1 665)	(3 286)	-	-	1 554	313 941	(22 135)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	271 431	(22 135)	1 081 451	-	(1 064 614)	-	8 381	-	-	-	288 268	(13 754)
	5531	за 2017г.	221 628	(18 849)	1 046 163	-	(996 360)	-	(3 286)	-	-	-	271 431	(22 135)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	15 780	-	52 530	-	(47 203)	(57)	-	-	-	-	21 050	-
	5532	за 2017г.	66 664	-	147 104	-	(199 542)	-	-	-	-	1 554	15 780	-
Прочая	5513	за 2018г.	26 730	-	17 120	-	29 897	(6 779)	-	-	-	-	7 174	-
	5533	за 2017г.	8 849	-	70 256	-	(50 710)	(1 665)	-	-	-	-	26 730	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	313 941	(22 135)	1 151 101	-	(1 141 714)	(6 836)	8 381	X	X	X	316 492	(13 754)
	5520	за 2017г.	297 141	(18 849)	1 263 523	-	(1 246 612)	(1 665)	(3 286)	X	X	X	313 941	(22 135)

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	194 759	181 005	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	194 759	181 005	-	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	402 168	1 467 298	420	(1 322 469)	(38 563)	-	-	-	508 854
	5580	за 2017г.	1 505 076	1 848 302	809	(2 952 018)	-	-	-	-	402 168
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	260 073	610 823	-	(614 506)	(8 438)	-	-	-	247 952
	5581	за 2017г.	226 651	946 586	-	(913 164)	-	-	-	-	260 073
авансы полученные	5562	за 2018г.	2 198	53 486	-	(46 179)	(94)	-	-	-	9 411
	5582	за 2017г.	2 390	44 321	-	(44 513)	-	-	-	-	2 198
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	24 437	279 008	420	(284 702)	(420)	-	-	-	18 743
	5583	за 2017г.	24 288	323 393	535	(323 779)	-	-	-	-	24 437
кредиты	5564	за 2018г.	1 369	-	-	-	(1 369)	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	1 369	-	274	(274)	-	-	-	-	1 369
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	105 260	201 679	-	(170 750)	(28 242)	-	-	-	107 947
	5586	за 2017г.	102 321	323 091	-	(320 152)	-	-	-	-	105 260
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2018г.	8 831	206 812	-	(206 332)	-	-	X	X	9 311
	5587	за 2017г.	10 829	210 911	-	(212 909)	-	-	X	X	8 831
расчеты с учредителями	5568	за 2018г.	-	115 490	-	-	-	-	X	X	115 490
	5588	за 2017г.	1 137 227	-	-	(1 137 227)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	402 168	1 467 298	420	(1 322 469)	(38 563)	X	X	X	508 854
	5570	за 2017г.	1 505 076	1 848 302	809	(2 952 018)	-	X	X	X	402 168

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	219 412	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	219 412	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Манеров Сергей Низамович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Российская Федерация * Московская область * г. Можайск * Акционерное общество "Финансово-проектная лизинговая компания Московской области" * ОГРН 1055004213923

Главный бухгалтер
Автонова И.Н.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	31 916	110 793
Расходы на оплату труда	5620	199 280	203 524
Отчисления на социальные нужды	5630	58 601	60 162
Амортизация	5640	112 950	111 562
Прочие затраты	5650	561 337	462 967
Итого по элементам	5660	964 084	949 008
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	964 084	949 008

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

Руководитель _____ Манеров Сергей Низамович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Главный бухгалтер Автонова И.Н.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 112	20 682	(21 153)	(817)	12 825
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Манеров Сергей Низамович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Главный бухгалтер Автонова И.Н.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Манеров Сергей Низамович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Российская Федерация * Московская область * Акционерное общество * "Финансово-проектная лизинговая компания Московской области" * ОГРН 1025002213929

Главный бухгалтер
Автонова И.Н.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Манеров Сергей Низамович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Главный бухгалтер Автонова И.Н.

15

Акционерное общество
«Финансово – проектная лизинговая компания Московской области»
(АО «ФПЛК»)

143200, Московская область, г. Можайск, ул. Фрунзе, д.17Б ИНН 5024070944/КПП 502801001

Телефон/ факс 8 (49638)24-420, 21-973;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Финансово- проектная лизинговая компания Московской области» за 2018 год.

1. Общие сведения.

Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное общество «Финансово – проектная лизинговая компания Московской области».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: АО «ФПЛК».

Адрес(местонахождение) юридического лица:

Местонахождение: 143200, Московская область, г.Можайск, ул.Фрунзе 17Б.

Почтовый адрес: 143200, Московская область, г.Можайск, ул.Фрунзе, д. 17Б.

Учредитель: Министерство имущественных отношений Московской области.

Телефон (495) 983-30-57;

Аффилированные лица Общества: Московская область в лице Министерства имущественных отношений Московской области

Совет директоров АО «ФПЛК» в составе:

1. **Лаптев А.А.** – Председатель Совета директоров
2. **Пухова А.А.**- член Совета директоров
3. **Романов О.В.** - член Совета директоров
4. **Долиот С.А.** - член Совета директоров
5. **Ковалев М.С.**- член Совета директоров
6. **Неверова М.А.** - член Совета директоров
7. **Свистунова Р.Б.**– член Совета директоров
8. **Манеров С.Н.** – генеральный директор Общества

Сведения об образовании юридического лица:

АО «ФПЛК» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Красногорску, Московской области 20 апреля 2005 года.

С 28.01.2015года поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция ФНС №21 по Московской области, территориальный участок 5028 по городу Можайску.

Основной государственный регистрационный номер: 1055004213923;

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 50 №011380227;

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения: серия 50 №014277893.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5024070944;

Код причины постановки на учет (КПП): 502801001;

Правовое положение АО «ФПЛК», порядок реорганизации и ликвидации определяется Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Бухгалтерская отчетность АО «ФПЛК» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставной капитал АО «ФПЛК» (далее – Общество) составляет 1 278 983 000 рублей.

Основные виды деятельности, которые являются преобладающими и имеют приоритетное значение для АО «ФПЛК»:

- Сбор, очистка и распределение воды. Код ОКВЭД-36.00
- Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). Код ОКВЭД-35.30

Органом управления Общества является генеральный директор

Среднесписочная численность работников АО «ФПЛК» на 31.12.2018 г. составила 628 человек.

Фонд оплаты труда управляющего персонала в 2018году составил 44 151 тыс.рублей.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету (далее- Учетная политика), разработана в соответствии с Законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утверждена приказом Общества от 31.12.2015г. №282 «Об учетной политике АО «ФПЛК» для целей бухгалтерского учета» с Приложениями №№1,2,3,4,5,6,7,8,9 и приказом от 31.12.2015 № 284 «Об учетной политике для целей налогообложения» с Приложениями № №1,2

Приказом от 31 декабря 2016года №225 в учетную политику предприятия внесены дополнения в части способа определения величины текущего налога на прибыль и определен порядок отражения в бухгалтерском учете начисленного налога на имущество.

Утверждены Приложения к Учетной политике на 2017 год по методике отражения объемов реализации и себестоимости по отраслям холодное водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение, в части собственных нужд котельных в калькуляциях при формировании тарифа и утверждена методика распределения затрат по счетам 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» на счет 20 «Основное производство» по видам оказываемых услуг (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение).

Приказом №232 от 21.11.2018года внесены дополнения в учетную политику на 2018год о ведении раздельного учета в части подключения (технологического присоединения) к централизованным системам теплоснабжения, ХВС,ВО и ГВС в разрезе отдельных номенклатурных групп на счете 20 «Основное производство».

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции по основному производству Общества.
- обеспечить систему внутреннего контроля.

Годовая бухгалтерская отчетность АО «ФПЛК» за 2018 год составлена в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а так же в порядке, предусмотренном федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и Положениями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», ПБУ № 18/02«Учет расчетов по налогу на прибыль»,ПБУ8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

3. Доходы и расходы по основным видам деятельности.

За 2018год, по данным бухгалтерского учета, доходы и расходы по основным видам деятельности общества, без НДС сложились следующим образом:

Таблица №1 (в тыс.руб.)

	Вид деятельности	Доходы	Расходы	Прибыль+,Убыток( )
1.	Производство тепла	785 207	781 228	3 979
2.	Водоснабжение	66 082	90 314	(24 232)
3.	Водоотведение	57 173	87 204	(30 031)
4.	Услуги ЖБО	3 429	755	2 674
5.	Прочая деятельность	2 732	3 908	(1 176)
6.	Выдача тех.условий на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	242	401	(159)
7.	Подключение к централизованной системе теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения	188	274	(86)
	Итого:	**915 053**	**964 084**	**(49 031)**

В соответствии с результатами по таблице №1 убыток по основной деятельности сложился по отрасли производства водоснабжения и водоотведения.

Прибыль по теплоснабжению составила - 3 979 тысяч рублей. В 2017году убыток по теплоснабжению составлял - 41 559 тысяч рублей.

В 2018 году за счет освоения инвестиционного ресурса в соответствии с планом модернизации и технического перевооружения 21 котельной и переводом их на газовое топливо, позволило предприятию уменьшить затраты на дорогостоящее топливо (мазут,уголь,дизельное) на - 49 973,3 тыс.рублей по отношению к 2017 году.

Убытки по водоснабжению и водоотведению возросли за счет расходов по оплате труда, увеличение которой прошло в рамках исполнения условий коллективного договора на 5,4%.

При утверждении тарифов на водоснабжение и водоотведение объемы воды и стоков закладываются Комитетом по тарифам и ценам Московской области выше запрашиваемых. В результате происходит снижение доходов от реализации воды и сточных вод, что тоже является причиной убыточного результата по данным видам деятельности.

Так на 2018год тарифный план начисления по **водоснабжению** составляет - 92 042,18 тыс.рублей. Фактический бюджет АО «ФПЛК» составляет 66 081,88 тыс.рублей. Отклонение - (25 960,3) тыс.рублей.

По **водоотведению** тарифный план – 67 693,65 тыс.рублей. Фактический бюджет 57 172,91 тыс.рублей. Отклонение– (10 520,73) тыс.рублей.

Прочие доходы в сумме 72 853 тыс.рублей сложились:

* сумма списанной кредиторской задолженности по решению суда и с истечением срока исковой давности- 39 255 тыс.рублей;

* взысканных с дебиторов в судебном порядке пеней, госпошлины и неустоек - 9 939 тыс. рублей;
* доходов от сдачи металлома при ликвидации основных средств - 401 тыс. рублей;
* прочих внереализационных доходов – 1 985 тыс. рублей.
* резерв по сомнительным долгам – 21 266 тыс.рублей.

Прочие расходы в размере 77 410 тыс.рублей сложились:

* начисленная амортизация – 1976 тыс.рублей;
* налог на имущество - 18 657 тыс.рублей;
* расчетные услуги банка – 250 тыс.рублей;
* убытки прошлых лет – 2 374 тыс. рублей;
* административные штрафы, пени, неустойки, госпошлина – 10 236 тыс.рублей;
* резерв по сомнительным долгам – 26 646 тыс.рублей;
* прочие внереализационные расходы – 3 796 тыс.рублей;
* благотворительные пожертвования – 529 тыс.рублей;
*расходы, связанные с ликвидацией основных средств – 3 513 тыс.рублей;
*списание просроченной дебиторской задолженности – 6 837 тыс. рублей;
*госпошлина на оформление имущества в собственность и регистрацию ценных бумаг – 2 596 тыс.рублей.

Убыток до налогообложения составил 53 588 тыс.рублей.
Чистый убыток по бухгалтерскому учету в соответствии с применением ПБУ 18/02 «Организация налогового учета на базе бухгалтерского», **составил - 45 301 тыс.рублей.**
По налоговому учету убыток составляет – 41 150 тыс. рублей.
В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы, утвержденные Приказом Минфина России от 12.12.2010г. №167н, учетной политикой по бухгалтерскому учету и налоговому учету начислен в 2018 году резерв отпусков **в размере 20 682 тыс. рублей.**

4. Отражение основных показатели деятельности в бухгалтерском учете.

В 2018году затраты по основным видам деятельности отражаются на счете 20.01 основное производство по номенклатурным группам :

- водоснабжение;
- водоотведение;
- производство тепла;
- ЖБО;
- выдача тех,условий на подключение к сетям водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения;
- подключение к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;
- прочая деятельность.

По номенклатурным группам водоснабжение, водоотведения и теплоснабжение отражаются объемы реализации в части собственных нужд, предоставляемых подразделениями многоотраслевой организации друг другу с последующей реализацией конечному потребителю.
Способом оценки передаваемой воды, тепла и услуги канализации из подразделений является действующий на момент передачи тариф, утвержденный Комитетом по ценам и тарифам М.О.
Таким образом, на счете 20.01 «Основное производство» формируется полная производственная себестоимость коммунальных услуг, участвующих во внутрихозяйственном обороте.
При этом используется счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты», закрепленный в Учетной политике предприятия.
В результате оборота услуг на собственные нужды, формируется себестоимость конкретной услуги.
При этом на счетах 90.01 «Выручка от реализации услуг» и 90.02 «Себестоимость продаж» внутрихозяйственный оборот услуг водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на собственные нужды не отражается.
Затраты на собственные нужды в 2018году составили **-14 322тыс.рублей. Это разница между счетом 20.01 «Основное производство» и счетом 90.02 «Себестоимость продаж».**

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность (стр.1230) баланса составила на 31.12.2018 года без учета сомнительных долгов - **302 738 тыс.рублей**. В том числе дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила – 288 268 тыс.рублей. Задолженность до 7 дней - 75 707тыс.рублей, от 30 до 60 дней - 12 160тыс.рублей, от 61 до 90 дней – 5 641 тыс.рублей , свыше 90 дней -194 760тыс.рублей.

Дебиторская задолженность имеет тенденцию прироста по сравнению с 2017годом в размере 6,2% , в связи с низким % сбора средств от управляющих организациями (94,7%) в среднем за 2018 год.
Списано на финансовый результат дебиторской задолженности - 6 836 тыс.рублей.

Кредиторская задолженность (стр.1520) баланса составляет - **508 854 тыс.рублей**, в том числе- **115 490тыс.рублей** пополнение уставного капитала от учредителя в виде имущественного комплекса, которые после выпуска и регистрации акций, внесением изменения налоговой инспекцией в Устав АО «ФПЛК», будут отнесены в раздел баланса «Капитал и резервы».

Кредиторская задолженность за минусом расчетов с учредителями составляет – 393 364 тыс.рублей.
Кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам составила – 247 952тыс. рублей.
Задолженность до 7 дней- 68 961тыс.рублей, от 30 до 60 дней – 6 546 тыс.рублей, от 61 до 90 дней – 11 080 тыс.рублей, свыше 90 дней – 161 365 тыс.рублей.
Кредиторская задолженность в 2018 году имеет тенденцию снижения по сравнению с 2017годом на - **4,7%.**

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской составляет- 29,9%.
Данное соотношение (менее коэффициента 0,8) создает угрозу финансовой устойчивости общества.

В структуре кредиторской задолженности 85% составляет задолженность за газ и топливно-энергетические ресурсы.

Списано на финансовый результат кредиторской задолженности – **39 255 тыс.рублей.**

Дебиторская и кредиторская задолженность:

Основные предприятия - дебиторы на 31.12.2018г.:

Дебитор	Сумма (тыс.руб.)
Население частный сектор	6 889,00
Управляющие организации г.Можайска и Можайского района	237 389,00
Бюджет Можайского городского округа	12 077,00
Федеральный бюджет	5 128,00
ТСЖ,ЖСК	15 492 ,00
АО ГУ ЖКХ	2 820,00
ИТОГО	**279 795,00**

Основные предприятия – кредиторы по состоянию на 31.12.2018г.:

Кредитор	Сумма (тыс.руб.)
Газпром Межрегионгаз	200 251,00
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» (лизинговые платежи)	38 475,00
Министерство имущественных отношений Московской области (аренда имущества)	59 831,00
КЖИ-198	4 695,00
ГУП «Мособлгаз»»Одинцовомежрайгаз»	7 317,00
ИТОГО	**310 569,00**

Связанными сторонами Общества являются:
- Министерство имущественных отношений Московской области, генеральный директор Манеров Сергей Низамович.

6. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах.

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года Общество создавало оценочное обязательство на оплату отпусков. Остаток резерва на оплату отпусков на 31.12.2018 г. составляет - **12 825 тыс. рублей.**

Общество создавало резерв по сомнительным долгам. Сумма резерва определяется по данным инвентаризации дебиторской задолженности на соответствующую дату. Согласно учетной политике Общества, резерв по сомнительным долгам в налоговом учете не создается. Сумма начисленного резерва за 2018год составляет **26 646 тыс.рублей.** Неиспользованная сумма резерва в размере - **13 754 тыс.рублей** перенесена на следующий отчетный период.

У Общества отсутствуют по состоянию на 31.12.2018 года условные обязательства и условные активы.

Расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Убыток в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации по налогу на прибыль составил - **41 115 тыс. рублей**.

Сумма убытка по бухгалтерскому учету от основной деятельности составила – **49 031 тыс.рублей.** Убытки до налогообложения составила – **53 588 тыс. рублей** по данным регистров бухгалтерского учета. Окончательный убыток (стр.2400) отчета о финансовых результатах составил – **45 301 тыс. рублей**.

Сумма начисленных отложенных налоговых активов (ОНА) по убыткам 2018года на 31.12.2018года составила **8 753 тыс. рублей**.

Сумма отложенного налогового обязательства (ОНО) на 31.12.2018г. уменьшилась и составила **(46) тыс. рублей.**

Сумма постоянных налоговых обязательств (ПНО) составила за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018 года – **(1 851) тыс. рублей**. ПНО возникло за счет постоянных разниц (не принимаемые расходы в виде штрафов, пени и прочих необлагаемых расходов).

7. Информация об исправлении существенных и несущественных ошибок прошлых лет.

В 2018году не выявленны существенные и несущественные ошибки прошлых лет.

8. Оценка стоимости чистых активов общества.

По состоянию на 31 декабря 2018 года у акционерного общества «Финансово-проектная лизинговая компания Московской области» **числятся положительные чистые активы в сумме 1 011 273 тысячи рублей**.
В июле месяце 2018года собственник общества Министерство имущественных отношений М.О. передано имущество и земельные участки в счет увеличения уставного капитала на сумму **-115 490 тыс.рублей**. После регистрации акций и внесения изменений в Устав данная сумма увеличит стоимость чистых активов.
По сравнению с 2017 годом чистые активы уменьшились на **45 301 тыс.рублей**.
Уменьшение чистых активов произошло в основном за счет полученного убытка в размере 45 301 тыс.рублей.
На 31.12.2018года чистые активы меньше уставного капитала на 20,9%. Данное соотношение отрицательно характеризует финансовое положение и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.
Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. При этом необходимо отметить увеличение чистых активов в 63,3 раза за весь рассматриваемый период (см.таблица №2). На конец отчетного периода не соблюдается базовое законодательное требование к величине чистых активов. Тем не менее, сохранение имевшей место тенденции способно в будущем вывести чистые активы предприятия на **удовлетворительный** уровень.

Таблица №2

Показатель	Значение показателя					Изменение	
	в *тыс. руб.*			в % к валюте баланса		*тыс. руб.* (гр.4-гр.2)	± % ((гр.4-гр.2) : гр.2)
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	на начало анализируемого периода (31.12.2016)	на конец анализируемого периода (31.12.2018)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. **Чистые активы**	15 978	1 056 574	1 011 273	1	65,4	+995 295	+63,3 раза
2. Уставный капитал	141 756	1 278 983	1 278 983	9,1	82,7	+1 137 227	+9 раз
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	-125 778	-222 409	-267 710	-8,1	-17,3	-141 932	↓

1. Общество осуществляло деятельность по оказанию коммунальных услуг(теплоснабжение) с 01.07.18г. по 31.12.18г. по тарифу, утвержденному комитетом по ценам и тарифам Московской области для коммунального комплекса АО «ФПЛК» , с увеличением на 6 % при запросе на 34%, водоснабжение – 5,7%, Водоотведение-5,8% при запросе 16%.
2. Общество производило начисление управляющим компаниям за услуги теплоснабжения в виде 1/12 ежемесячной платы в течение года, а расходы по энергоресурсам в отопительный период Общество несло за фактически поставленный ресурс.
3. Недостаточность применяемых в 2018году тарифов повлияло на финансовый результат общества. Убыток от основной деятельности составил 49 031 тыс.рублей.
4. Данные события указывают на наличие существенной неопределенности в способности общества продолжать непрерывно свою деятельность.

В последующей финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2019год планируется получение прибыли за счет освоения второго этапа инвестиционного ресурса согласно постановления Правительства Московской области от 17.08.2015г.№712/28 «О целесообразности заключения инвестиционного договора между Правительством Московской области , АО «ФПЛК» и инвестором ПАО «Ростелеком» по модернизации, техническому перевооружению и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, перевод еще 20 котельных на газовое топливо. Это позволит уменьшить затраты на дорогостоящее топливо в размере 50 млн.рублей (мазут, уголь,дизельное), сократить штат на 50% (в рублевом эквиваленте 20 млн.рублей).

9. **Претензионно-исковая работа Общества.**

В настоящий момент Общество ведет претензионно - исковую работу, в которой **АО «ФПЛК» является Истцом**

№ п/п	Ответчик	Общая сумма по иску (руб.)	Сумма вынесенных положительных решений (руб.)
1	МУП ЖКХ с/п Юрловское	8913590,19	8981158,19
2	МУП МГЖУ	11296191,16	11296191,16
3	АО ПСО-13	411150,46	97293,77
4	МУП ЖКХ с/п Юрловское	1303572,31	1124717,38
5	МУП ЖКХ с/п Бородинское	2163890,22	148099,25
6	МУП ЖКХ с/п Спутник	509895,78	509895,78
7	МУП ЖКХ с/п Дровнинское	711095,37	711095,37
8	МУП ЖКХ с/п Замошинское	1101103,39	1101103,31
9	МУП ЖКХ с/п Клементьевское	1123259,51	1123259,51
10	МУП ЖКХ с/п Уваровка	766731,26	766731,26
11	МУП МГЖУ	455588,25	59451,62
12	ЖСК Каскад	1428214,82	552214,01
13	ФГКУ 19 ОФПС	553025,68	4775,74

14	ФГБУ "Федеральная Кадастровая палата Федеральной службы"	110002,15	110002,15
15	Управление судебного департамента в МО	202356,84	202356,84
16	Храм с. Борисово	223375,46	223375,46
17	ТСЖ "Колычево 32"	1461406,42	436242,5
18	ФГБУ "ЦЖКУ"	543405,86	543405,86
19	Дм. Пожарского 10	443478,25	343478,25
20	Дм. Пожарского 8	2213163,25	218760,79
21	ЗАО "Агрофирма Павлищево"	29611,03	29611,03
22	ООО "Импульс"	56019,54	2155
23	ФГБУ ФКП Росреестра	163775,48	163775,48
24	Главное управление ЗАГС Московской области	191084,64	6536
25	ГБУЗ МО "Можайская ЦРБ"	74721,54	74721,54
26	МУП "ЖКХ с/п Замошинское"	1816930,19	1816930,19
27	ООО "НикБор"	137761,09	137761,09
28	ЗАО "Клементьево"	33857,17	33857,17

29	МУП ЖКХ с/п Юрловское	2933062,29	2933062,29
30	МУП ЖКХ с/п Клементьевское	2225955,48	2225955,48
31	ООО "ЕТА"	8172,24	8172,93
32	ТСЖ "Пожарского 8"	2213163,25	1756369,69
33	ТСЖ"Пожарского 8"	230057,77	230057,77
34	ТСЖ"Колычево 32"	248650,85	248650,85
35	ГБУЗ МО "МО ССМП"	124251,42	11017,78
36	ГБУЗ МО "Можайская ЦРБ"	117753,72	117753,72
37	ТСЖ "Дм. Пожарского 10"	134216,96	134216,96
38	ФГКУ "19 ОФПС по МО"	131337,8	131337,8
39	УСД в МО	153492,2	153492,2

АО «ФПЛК» является Ответчиком:

№ п/п	Истец	Общая сумма по иску (руб.)	Сумма вынесенных положительных решений (руб.)
1	ООО "Газпром Межрегионгаз Москва"	120 375 296,47	120 375 296,47
2	АО "Мосэнергосбыт"	359266,57	359266,57
3	ООО "Газпром межрегионгаз Москва"	76 453 131,34	76 453 131,34
4	ООО "Тепло кран эксперт"	2 517 053,15	169523,89
5	Министерство имущественных отношений МО	1 305 973,49	1 305 973,49
6	ООО "Тепло кран эксперт"	6 189 437,62	6 189 437,62
7	Министерство имущественных отношений МО	7 009 883,59	7 009 883,59
8	ООО "Газпром Межрегионгаз Москва"	60331160,69	60331160,69
9	ОАО "ЖКХ"	2764590,95	2764590,95
10	ГУП МО "КСМО"	2 824 786,79	1 129 007,76
11	АО "Мособлгаз"	316 608,51	316 608,51
12	ТСЖ Пожарского 10	883 284,07	506 276,05
13	ЖСК Каскад	1 091 745,16	на рассмотрении в первой инстанции
14	ООО "Газпром Межрегионгаз Москва"	24 566 103,35	на рассмотрении в апелляционном суде

10. Информация о совершенных Обществом крупных сделок.

В 2018году Обществом не свершались крупные сделки.

11. События после отчетной даты.

Имели место события после отчетной даты и даты подписания бухгалтерской отчетности, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности, а именно 29.03.2019 года произошло увеличение уставного капитала Общества на сумму 115 490 тыс.рублей путем регистрации и дополнительного выпуска ценных бумаг (обыкновенных именных акций). Увеличение уставного капитала внесено в Единый государственный реестр 29 марта 2019года регистрирующим органом МИФНС №21 по Московской области.

12. **Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.**

13. **Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2018года.**

Генеральный директор **Манеров С.Н.**

Главный бухгалтер **Автонова И.Н.**

Дата: 28 марта 2019года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ * АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Финансово-проектная лизинговая компания Московской области" * ОГРН 1055004213923 * г. МОЖАЙСК *

Генеральный директор АО «Аудиторская фирма «Уральский союз» Ризванова М.В.

ПРОШНУРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО

Листов 61 (шестьдесят один)

_____