

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка 7	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. ¹	-	-	501 200	(-)	-	-	-	501 200	-
	5311	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>векселя</i>	5312	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5303	за 20 18 г. ¹	-	-	1 200	(-)	-	-	-	1 200	-
<i>акции</i>	5313	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5304	за 20 18 г. ¹	-	-	500 000	(-)	-	18 493	-	500 000	-
<i>займы выданные</i>	5314	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5305	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>депозитные вклады</i>	5315	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 17 г. ²	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-
в том числе:	5307	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>займы выданные</i>	5317	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5308	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>векселя</i>	5318	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5309	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>акции</i>	5319	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>прочие (депозиты)</i>	5320	за 20 17 г. ²	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 18 г. ¹	-	-	501 200	(-)	-	-	-	501 200	-
	5310	за 20 17 г. ²	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себесто- имость	резерв под снижение стоимости			выбыло	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. ¹	39 444	(2 253)	(2 253)	185 969	(192 232)	2 253	846	x	33 181	(846)
	5415	за 20 17 г. ²	51 498	()	()	139 688	(151 742)	2 253	-	x	39 444	(2 253)
в том числе:												
сырье и материалы	5401	за 20 18 г. ²	3 275	(570)	(570)	12 043	(12 232)	570	150	-	3 086	(150)
	5416	за 20 17 г. ³	4 020	()	()	12 288	(13 033)	570	-	-	3 275	(570)
запасные части	5402	за 20 18 г. ⁴	989	(52)	(52)	8 120	(6 423)	52	4	-	2 686	(4)
	5417	за 20 17 г. ⁵	681	(-)	(-)	9 826	(9 518)	52	-	-	989	(52)
топливо (гсм)	5403	за 20 18 г. ⁶	59	(-)	(-)	16 128	(16 083)	-	-	-	104	(-)
	5418	за 20 17 г. ⁷	64	(-)	(-)	16 485	(16 490)	-	-	-	59	(-)
материалы, переданные в переработку	5404	за 20 18 г. ⁸	-	()	()	22 137	(21 816)	-	-	-	321	(-)
	5419	за 20 17 г. ²	-	(-)	(-)	101	(101)	-	-	-	-	(-)

прочие материалы, в т.ч.	5405	за 20 18 г. ¹		(-)	12 002 (10 960 (-	-	2 499 (
		за 20 17 г. ²	за 20 18 г. ¹						
Спецедежда и обувь	5420	за 20 17 г. ²	за 20 18 г. ¹	(-)	15 891 (16 150 (-	-	1 457 (
	5406	за 20 18 г. ¹	за 20 17 г. ²	(-)	2 798 (1 796 (-	-	2 303 (
	5421	за 20 17 г. ²	за 20 18 г. ¹	(-)	2 470 (2 490 (-	-	1 301 (
	5407	за 20 18 г. ¹	за 20 17 г. ²	(-)	1 733 (1 745 (5	-	23 (
хоз. Инвентарь	5422	за 20 17 г. ²	за 20 18 г. ¹	(-)	1 927 (2 205 (-	-	35 (
	5408	за 20 18 г. ⁴	за 20 17 г. ⁵	(-)	4 239 (4 187 (-	-	168 (
	5423	за 20 17 г. ⁵	за 20 18 г. ⁸	(-)	7 513 (7 460 (-	-	116 (
	5409	за 20 18 г. ⁸	за 20 17 г. ⁹	(-)	3 232 (3 232 (-	-	5 (
Активы до 40000 р.	5424	за 20 17 г. ⁹	за 20 18 г. ¹⁰	(-)	3 981 (3 995 (-	-	5 (
	5410	за 20 18 г. ¹⁰	за 20 17 г. ¹¹	(1 631)	115 539 (124 718 (1 631	687	24 485 (
	5425	за 20 17 г. ¹¹	за 20 18 г. ¹²	(-)	80 786 (85 512 (-	-	33 664 (
	5411	за 20 18 г. ¹²	за 20 17 г. ¹³	(1 631)	34 182 (37 858 (1 631	687	14 195 (
товар	5426	за 20 17 г. ¹³	за 20 18 г. ¹⁴	(-)	33 237 (34 247 (1 631	-	17 871 (
	5412	за 20 18 г. ¹⁴	за 20 17 г. ¹⁵	(-)	75 825 (81 209 (-	-	9 869 (
	5427	за 20 17 г. ¹⁵	за 20 18 г. ¹⁶	(-)	42 595 (46 262 (-	-	15 253 (
	5413	за 20 18 г. ¹⁶	за 20 17 г. ¹⁷	(-)	5 532 (5 651 (-	-	421 (
продукты питания	5428	за 20 17 г. ¹⁷	за 20 18 г. ¹⁸	(-)	4 954 (5 003 (-	-	540 (
	5414	за 20 18 г. ¹⁸	за 20 17 г. ¹⁹	(-)	- (- (-	-	- (
	5429	за 20 17 г. ¹⁹	за 20 18 г. ²⁰	(-)	- (- (-	-	- (
	5415	за 20 18 г. ²⁰	за 20 17 г. ²¹	(-)	4 311 (10 938 (-	-	- (
Прочие	5430	за 20 17 г. ²¹	за 20 18 г. ²²	(-)	6 627 (- (-	-	- (

4.2. Запасы в залоге

Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-

Первый заместитель генерального директора АО "Новосибирскэнергобыт"



Боровиков Дмитрий Владиславович
по доверенности № 1-071 от 08.06.2018 г.