

		Итого по разделу III	532217	80,11	538274	85,39	6057
		IV, Долгосрочные обязательства					
. .		Отложенные налоговые обязательства					
13	.	Отложенные налоговые обязательства	1917	0,29	2438	0,39	521
		Итого по разделу IV	1917	0,29	2438	0,39	521
		V, Краткосрочные обязательства					
		Итого по разделу V	130196	19,60	89625	14,22	-40571
		Пассив баланса	664330	100	630337	100	-33993
							0

Объем продаж оказанных услуг по основной деятельности за 2019 год составил 335 382 тыс. руб. (на 100 тыс. руб. больше по сравнению с 2018г.), в т. ч.

- услуги по передаче энергии – 303 549 тыс. руб.;
- услуги по аренде объектов теплоснабжения – 25 649 тыс. руб.;
- энергия (технологическое присоединение) – 1 378 тыс. руб.;
- прочие услуги – 4 806 тыс. руб.

Доходы от участия в других организациях — 250 тыс. руб.

Проценты к получению (по доходу банка) – 227 тыс. руб. (на 39 тыс. руб. меньше, чем за 2018 г.)

Прочие доходы — 7 059 тыс. руб., в т. ч.

- резерв по сомнительным долгам – 3 133 тыс. руб.;
- амортизация, восстановленная по ОС – 2 610 тыс. руб.;
- стоимость материалов от ликвидации основных средств – 231 тыс. руб.;
- реализация материалов – 750 тыс. руб.;
- реализация основных средств – 44 тыс. руб.;
- резерв на оплату отпусков – 37 тыс. руб.;
- возмещение ущерба – 114 тыс. руб.;
- прочие – 140 тыс. руб.

Средняя стоимость продаж – 285 581 тыс. руб. (на 36 154 тыс. руб. меньше по сравнению с 2017 г.), в т.ч.:

- материальные затраты – 132 357 тыс. руб.;
- затраты на оплату труда – 86 547 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 25 900 тыс. руб.;
- амортизация – 34 950 тыс. руб.;
- прочие – 5 827 тыс. руб.

Прочие расходы – 46 749 тыс. руб. (на 15 118 тыс. руб. меньше, чем за 2018г.), в т. ч. - реализация материалов – 732 тыс. руб.;

- резерв по сомнительным долгам - 37 510 тыс. руб.;
- возмещение ущерба - 1 090 тыс. руб.;
- налог на имущество - 5 673 тыс. руб.;
- оценка объектов недвижимости - 41 тыс. руб.;
- услуги банка - 143 тыс. руб.;
- госпошлина - 452 тыс. руб.;
- прочие - 1 108 тыс. руб.

Проценты к уплате – 393 тыс. руб. (на 104 тыс. руб. больше, чем за 2018г.).