

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (табличная часть)  
за 20 18 г.

Организация АО "Татэнергосбыт"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
Единица измерения: млн. руб.

Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКОФС  
по ОКЕИ

Коды		
31	12	2018
60313136		
1657082308		
35.14		
12267	16	
385		

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		наисчислено амортизации	убыток от обесценения	пересчета		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5109	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	1,9	( 0,0 )	2,6	( 1,8 )		( 0,2 )				2,7	( 0,2 )
	5110	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	0,1	( 0,0 )	1,8	( )		( 0,0 )				1,9	( 0,0 )
в том числе:		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	0,1	( 0,0 )		( )		( 0,0 )				0,1	( 0,0 )
Товарный знак		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	0,1	( 0,0 )		( )		( 0,0 )				0,1	( 0,0 )
НИОКР		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	1,8	( )		( 1,8 )		( )				0,0	( 0,0 )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	( )	( )	1,8	( )		( )				1,8	( 0,0 )
база данных		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	( )	( )	2,3	( )		( 0,1 )				2,3	( 0,1 )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )		( )				0,0	( 0 )
Программы для ЭВМ		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	( )	( )	0,3	( )		( 0,0 )				0,3	( 0,0 )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )		( )				0,0	( 0 )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 20 18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 16</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	2,7	1,9	0,1
в том числе:		0,1	0,1	0,1
Товарный знак			1,8	
НИОКР				
База данных		2,3		
Программы для ЭВМ		0,3		
и т.д.				

1.3. Незаконченные и несофрмленные 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 как нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	0	0,0	( 0 )	( 0,0 )	0
	5170	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	0	1,8	( 0 )	( 1,8 )	0
в том числе:		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
базы данных		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		1,6	( )	( 1,6 )	0
		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
Программы для ЭВМ		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		0,2	( )	( 0,2 )	0
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5190	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.							

000012

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация <sup>2</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>3</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация <sup>2</sup>
						первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация <sup>2</sup>		первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация <sup>2</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1565	( 248 )	29	( 7 )	7	( 54 )			1587	( 295 )
	5210	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1523	( 194 )	43	( 1 )	1	( 55 )			1565	( 248 )
в том числе: Зем.участки и объекты природопольз.	5201	за 20 18 г. <sup>1</sup>	5	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			5	( 0 )
	5211	за 20 17 г. <sup>2</sup>	5	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			5	( 0 )
Здания	5202	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1360	( 112 )	5	( 0 )	0	( 30 )			1365	( 142 )
	5212	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1335	( 83 )	25	( 0 )	0	( 29 )			1360	( 112 )
Сооружения	5203	за 20 18 г. <sup>1</sup>	8	( 1 )	0	( 0 )	0	( 0 )			8	( 1 )
	5213	за 20 17 г. <sup>2</sup>	8	( 1 )	0	( 0 )	0	( 0 )			8	( 1 )
Машины и оборудование	5204	за 20 18 г. <sup>1</sup>	178	( 129 )	24	( 7 )	7	( 22 )			195	( 144 )
	5214	за 20 17 г. <sup>2</sup>	161	( 106 )	18	( 1 )	1	( 24 )			178	( 129 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 18 г. <sup>1</sup>	14	( 6 )	0	( 0 )	0	( 2 )			14	( 8 )
	5215	за 20 17 г. <sup>2</sup>	14	( 4 )	0	( 0 )	0	( 2 )			14	( 6 )
Другие виды	5206	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
	5216	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
	5230	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
в том числе: Машины и оборудование	5221	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
	5231	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )					0	( 0 )
(группа объектов)	5222	за 20 18 г. <sup>1</sup>										
	5232	за 20 17 г. <sup>2</sup>										

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 20 18 г. <sup>1</sup>	1	31	( 0 )	( 32 )	0
	5250	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	46	( )	( 45 )	1
в том числе: здания	5241	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	5	( 0 )	( 5 )	0
	5251	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	25	( )	( 25 )	0
земельные участки	5242	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	( )	( 0 )	0
	5252	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	1	( )	( 1 )	0
оборудование не требующее монтажа	5243	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	24	( )	( 24 )	0
	5253	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	18	( )	( 18 )	0
вложения в НМА	5244	2018	1	2	( )	( 3 )	0
	5254	2017	0	3	( )	( 2 )	1

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>1</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	5260	5	0
в том числе:			0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)		( 0 )	( 0 )
(объект основных средств)		( 0 )	( 0 )
и т.д.			

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	22	14	9
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	6
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	31	6
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3	1	10
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	6301	за 20 18 г. <sup>1</sup>	526		0	( 526 )				0	
	6311	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0		526	( 0 )				526	
в том числе: займы	5302	за 20 18 г. <sup>1</sup>	526		0	( 526 )				0	
	5312	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0		526	( 0 )				526	
в том числе: пай и акции	5303	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )				0	
	5313	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )				0	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	6306	за 20 18 г. <sup>1</sup>	126		226	( 25 )				327	
	6316	за 20 17 г. <sup>2</sup>	60		132	( 66 )				126	
в том числе: займы	5306	за 20 18 г. <sup>1</sup>	124		226	( 24 )				326	
	5316	за 20 17 г. <sup>2</sup>	60		130	( 66 )				124	
в том числе: соглашение об отступном	5307	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2		0	( 0 )				2	
	5317	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0		2	( 0 )				2	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	6300	за 20 18 г. <sup>1</sup>	652		226	( 551 )				327	
	6310	за 20 17 г. <sup>2</sup>	60		658	( 66 )				652	

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. <sup>1</sup>	13	( )	39024	( 39019 )			x	18	( )
	5420	за 20 17 г. <sup>2</sup>	12	( )	36374	( 36373 )			x	13	( )
в том числе: ТМЦ	5401	за 20 18 г. <sup>1</sup>	5	( )	72	( 73 )				4	( )
	5421	за 20 17 г. <sup>2</sup>	3	( )	75	( 73 )				5	( )
Покупные товары	5402	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	( )	38918	( 38918 )				0	( )
	5422	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	( )	36273	( 36273 )				0	( )
Расходы будущих периодов	5403	за 20 18 г.	8	( )	34	( 28 )				14	( )
	5404	за 20 17 г.	9	( )	26	( 27 )				8	( )

000015

Б. Дебиторская и кредиторская задолженность

Б.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	начислен резерв по сомнительным долгам	погашение	в т.ч. списание задолженности и за счет резерва	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. <sup>1</sup>	102	( 56 )	22	( 30 )	( 24 )	3	17	( 0 )	100	( 65 )
	5521	за 20 17 г. <sup>2</sup>	102	( 55 )	38	( 24 )	( 38 )	14	9	( 0 )	102	( 56 )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 18 г. <sup>1</sup>	46	( 37 )	4	( 24 )	( 7 )	3	13	( 0 )	43	( 45 )
	5522	за 20 17 г. <sup>2</sup>	49	( 36 )	20	( 22 )	( 23 )	13	8	( 0 )	46	( 37 )
расчеты по предоставленным займам	5503	за 20 18 г. <sup>1</sup>	36	( 0 )	12	( 0 )	( 11 )	0	0	( 0 )	37	( 0 )
	5523	за 20 17 г. <sup>2</sup>	28	( 0 )	15	( 0 )	( 7 )	0	0	( 0 )	36	( 0 )
прочие дебиторы	5504	за 20 18 г. <sup>1</sup>	20	( 19 )	6	( 6 )	( 6 )	0	4	( 0 )	20	( 20 )
	5524	за 20 17 г. <sup>2</sup>	25	( 19 )	3	( 2 )	( 8 )	1	1	( 0 )	20	( 19 )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2 590	( 27 )	84 906	( 44 )	( 84 468 )	6	33	0	3 028	( 33 )
	5530	за 20 17 г. <sup>2</sup>	2 600	( 19 )	77 914	( 57 )	( 77 924 )	20	29	0	2 590	( 27 )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2 265	( 21 )	75 418	( 40 )	( 74 923 )	1	30	0	2 760	( 30 )
	5531	за 20 17 г. <sup>2</sup>	2 339	( 8 )	69 763	( 39 )	( 69 837 )	2	24	0	2 265	( 21 )
Предоплата по условиям договора, авансы поставщикам	5512	за 20 18 г. <sup>1</sup>	46	( 0 )	419	( 0 )	( 440 )	0	0	0	25	( 0 )
	5532	за 20 17 г. <sup>2</sup>	17	( 1 )	755	( 0 )	( 726 )	0	1	0	46	( 0 )
НДС по авансам полученным	5513	за 20 18 г. <sup>1</sup>	255	( 0 )	7 207	( 0 )	( 7 226 )	0	0	0	236	( 0 )
	5533	за 20 17 г. <sup>2</sup>	220	( 0 )	6 758	( 0 )	( 6 723 )	0	0	0	255	( 0 )
прочие дебиторы	5514	за 20 18 г. <sup>1</sup>	24	( 6 )	1 862	( 4 )	( 1 879 )	4	3	0	7	( 3 )
	5534	за 20 17 г. <sup>2</sup>	24	( 10 )	638	( 18 )	( 638 )	18	4	0	24	( 6 )
Итого	5500	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2 692	( 83 )	84 928	( 74 )	( 84 492 )	8	50	x	3 128	( 98 )
	5520	за 20 17 г. <sup>2</sup>	2 702	( 74 )	77 952	( 81 )	( 77 962 )	34	38	x	2 692	( 83 )

Б.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0		( 0 )	( 0 )	( )	0
	5571	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0		( 0 )	( 0 )	( )	0
в том числе: (вид)		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0		( 0 )	( 0 )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0		( 0 )	( 0 )	( )	0
и т.д.			0	0					0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. <sup>1</sup>	5 547	139 476		( 139 500 )	( 0 )		5 523
	5580	за 20 17 г. <sup>2</sup>	4 939	131 500		( 130 892 )	( 0 )		5 547
в том числе: предоплата, авансы полученные по основной деятельности(62)	5561	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1 673	46 958		( 47 086 )	( 0 )		1 545
	5581	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 440	44 054		( 43 821 )	( 0 )		1 673
авансы полученные прочие	5562	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0		( 0 )	( 0 )		0
	5582	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0		( 0 )	( 0 )		0

расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 18 г.	3 560	73 326	( 73 148 )	( 0 )		3 738
	5583	за 20 17 г.	3 432	68 407	( 68 279 )	( 0 )		3 560
расчеты по оплате труда	5564	за 20 18 г.	17	1 045	( 1 044 )	( 0 )		18
	5584	за 20 17 г.	17	945	( 945 )	( 0 )		17
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5585	за 20 18 г.	17	69	( 54 )	( 0 )		32
	5585	за 20 17 г.	0	259	( 242 )	( 0 )		17
расчеты по налогам и сборам	5586	за 20 18 г.	275	17 595	( 17 686 )	( 0 )		184
	5586	за 20 17 г.	44	17 765	( 17 534 )	( 0 )		275
прочие расчеты	5567	за 20 18 г.	5	463	( 482 )	( 0 )		6
	5587	за 20 17 г.	6	70	( 71 )	( 0 )		5
Итого	5560	за 20 18 г.	5 547	139 476	( 139 500 )	( 0 )	x	5 523
	5570	за 20 17 г.	4 939	131 500	( 130 892 )	( 0 )	x	5 547

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	61 529	56 931
Расходы на оплату труда	5620	938	959
Отчисления на социальные нужды	5630	255	262
Амортизация	5640	54	55
Прочие затраты	5650	559	553
Итого по элементам	5660	63 335	58 760
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	63 335	58 760

000017

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	период (год)	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2018	263	328	( 430 )	( 0 )	161
	5720	2017	213	432	( 382 )	( 0 )	263
в том числе:				0			
Оценочное обязательство под вознаграждение по итогам года и отпуска	5701	2018	263	328	( 430 )	( 0 )	161
	5721	2017	211	432	( 380 )	( 0 )	263
Резерв по ОС, подлежащим регистрации	5702	2018	0	0	( 0 )	( )	0
	5722	2017	2	0	( 2 )	( 0 )	0
и т.д.							

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup>
Полученные - всего	5800	37	35	88
в том числе:				
Поручительство по ссуде	5801	37	35	27
ОС в залоге	5802	0	0	0
Займ	5803	0		60
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
Поручительств выданных под обязательство исполнения договора	5811	0	0	0
и т.д.				



Сулейманов Р.Х.  
(расшифровка подписи)

000018