

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. 4	На 31 декабря 2017 г. 2	На 31 декабря 2016 г. 5
Всего	5120	---	---	---
в том числе: ---	5121	---	---	---

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. 4	На 31 декабря 2017 г. 2	На 31 декабря 2016 г. 5
Всего	5130	---	---	---
в том числе: ---	5131	---	---	---

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

0710005 с. 05

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 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5170	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5161	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5171	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---
---	5162	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5172	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---
---	5163	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5173	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5190	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5181	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5191	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---
---	5182	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5192	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---
---	5183	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5193	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---

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 2018 г. 1	82302	171295	(4764)	(48961)	199872
	5250	за 2017 г. 2	40800	81348	(3179)	(39846)	82302
в том числе:							
Здания	5241	за 2018 г. 1	59153	130133	(1585)	(1714)	185987
	5251	за 2017 г. 2	36769	22090	(3179)	---	58859
Сооружения	5242	за 2018 г. 1	12686	17414	---	(34076)	13750
	5252	за 2017 г. 2	---	25144	---	(13175)	11969
Машины и оборудование	5243	за 2018 г. 1	10463	23748	---	(10874)	135
	5253	за 2017 г. 2	4031	34114	---	(21947)	---
Другие виды основных средств	5244	за 2018 г. 1	---	---	---	(877)	---
	5254	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---
Офисное оборудование	5245	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5255	за 2017 г. 2	---	---	---	(963)	---
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2018 г. 1	---	---	---	(1420)	---
	5256	за 2017 г. 2	---	---	---	(3761)	---

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

Наименование показателя	Код	За 2018 год ¹	За 2017 год ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	905	265
в том числе:			
---	5261	905	265
---	5262	---	---
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	351158	361339	382915
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	1804	1828	166
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	---	---	---

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7		выбыло (погашено)		изменение первоначальной стоимости в связи с изменением курса иностранной валюты	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г. 1	954294	(92)	1225843	(100697)	(321)	76054	(15009)	2155494	(15422)
	5311	за 2017 г. 2	899347	(3134)	234219	(179762)	3221	490	(92)	954294	(92)
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы других организаций	---	за 2018 г. 1	505715	---	---	---	---	---	---	505715	---
	---	за 2017 г. 2	505705	---	10	---	---	---	---	505715	---
Облигации	---	за 2018 г. 1	448579	(92)	1225843	(100697)	(321)	76054	(15009)	1649779	(15422)
	---	за 2017 г. 2	393642	(3134)	234209	(179762)	3221	490	(92)	448579	(92)
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г. 1	825210	(18523)	713751	(1398210)	18523	2439	(497)	143190	(497)
	5315	за 2017 г. 2	340375	(1924)	809374	(340375)	1924	15836	(18523)	825210	(18523)
в том числе:											
Депозитные вклады	---	за 2018 г. 1	151000	---	662000	(724000)	---	---	---	89000	---
	---	за 2017 г. 2	99572	---	151000	(99572)	---	---	---	151000	---
Облигации	---	за 2018 г. 1	674210	(18523)	51751	(674210)	18523	2439	(497)	54190	(497)
	---	за 2017 г. 2	240803	(1924)	658374	(240803)	1924	15836	(18523)	674210	(18523)
Финансовых вложений - итог	5300	за 2018 г. 1	1779504	(18615)	1939594	(1498907)	18202	78493	(15506)	2298684	(15919)
	5310	за 2017 г. 2	1239722	(5058)	1043593	(520137)	5145	16326	(18615)	1779504	(18615)

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 2018 г. 1	21299	---	16643	(30674)	---	---	26592	7267	---
	5420	за 2017 г. 2	11495	---	41639	(31835)	---	---	26317	21299	---
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	---	за 2018 г. 1	21299	---	16643	(30674)	---	---	26592	7267	---
	---	за 2017 г. 2	11495	---	41639	(31835)	---	---	26317	21299	---
---	---	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 09

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. 4	На 31 декабря 2017 г. 2	На 31 декабря 2016 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:				
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:				
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбытие			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г. 1	1000	---	---	---	(1000)	---	---	---	---	---
	5521	за 2017 г. 2	2300	---	---	---	(1300)	---	---	---	1000	---
в том числе: Прочая	---	за 2018 г. 1	1000	---	---	---	(1000)	---	---	---	---	---
	---	за 2017 г. 2	2300	---	---	---	(1300)	---	---	---	1000	---
---	---	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г. 1	65865	---	164736	---	(36844)	(53)	---	---	193704	(1033)
	5530	за 2017 г. 2	75312	---	38836	---	(47791)	(491)	---	---	65865	---
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	---	за 2018 г. 1	3466	---	100099	---	(2497)	(53)	---	---	101015	(1033)
	---	за 2017 г. 2	3276	---	2005	---	(1814)	---	---	---	3466	---
Авансы выданные	---	за 2018 г. 1	42000	---	46978	---	(31963)	---	---	---	57015	---
	---	за 2017 г. 2	17184	---	30995	---	(5688)	(491)	---	---	42000	---
Прочая	---	за 2018 г. 1	20399	---	17659	---	(2384)	---	---	---	35674	---
	---	за 2017 г. 2	54852	---	5836	---	(40289)	---	---	---	20399	---
Итого	5500	за 2018 г. 1	66865	---	164736	---	(37844)	(53)	---	X	193704	(1033)
	5520	за 2017 г. 2	77612	---	38836	---	(49091)	(491)	---	X	66865	---

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5571	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:									
---	---	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г. 1	421106	206816	2490	(159290)	(141)	---	470980
	5580	за 2017 г. 2	418457	236357	32	(233739)	(1)	---	421106
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	---	за 2018 г. 1	11754	16802	---	(4981)	(141)	---	23433
	---	за 2017 г. 2	13591	8694	---	(10531)	---	---	11754
Авансы полученные	---	за 2018 г. 1	253562	17815	---	(109866)	---	---	161511
	---	за 2017 г. 2	345638	110485	---	(202561)	---	---	253562
Расчеты по налогам и взносам	---	за 2018 г. 1	61476	20949	40	(18235)	---	---	64230
	---	за 2017 г. 2	52982	28178	32	(19716)	---	---	61476
Прочая	---	за 2018 г. 1	94314	151250	2450	(26208)	---	---	221806
	---	за 2017 г. 2	6246	89000	---	(931)	(1)	---	94314
Итого	5550	за 2018 г. 1	421106	206816	2490	(159290)	(141)	X	470980
	5570	за 2017 г. 2	418457	236357	32	(233739)	(1)	X	421106

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. 4	На 31 декабря 2017 г. 2	На 31 декабря 2016 г. 5
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
---	5591	---	---	---
---	5592	---	---	---
---	5593	---	---	---
---	5594	---	---	---
---	---	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г. 1	За 2017 г. 2
Материальные затраты	5610	327052	343480
Расходы на оплату труда	5620	52807	44679
Отчисления на социальные нужды	5630	10820	8718
Амортизация	5640	52196	50024
Прочие затраты	5650	158908	177442
Итого по элементам	5660	601783	624343
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	---	---
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	601783	624343

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 01

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	50	6184	(4977)	---	1257
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	50	5151	(4977)	---	224
Резерв по сомнительным долгам	5702	---	1033	---	---	1033
---	5703	---	---	---	---	---
---		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

0710005 с. 01

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. 4	На 31 декабря 2017 г. 2	На 31 декабря 2016 г. 5
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе:				
---	5801	---	---	---
---	5802	---	---	---
---	5803	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:				
---	5811	---	---	---
---	5812	---	---	---
---	5813	---	---	---
---	---	---	---	---

Генеральный директор

25.03.2019 г.



 Кожин В.А.