

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Коды		
0710001		
31	12	2018
04716758		
2702010677		
42.22.2		
47	42	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Дальсвязьстрой"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

680015, Хабаровский край, Хабаровск г, Сидоренко ул, дом № 1

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	44 193	47 529	49 880
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	14 036	15 804	22 545
	Строительство объектов основных средств	11502	30 157	30 157	25 767
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	1 568	1 568
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 381	8 912	10 669
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	49 574	56 441	60 549
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 197	3 944	12 675
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 197	3 944	4 624
	Основное производство	12102	-	-	8 051
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 025	37 193	10 300
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 252	382	236
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	742	29 518	3 347
	Расчеты по налогам и сборам	12303	23	16	297
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	8	7 277	6 420
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 157	24	25
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	3	11
	Расчетные счета	12502	10 157	21	14
	Прочие оборотные активы	1260	10	-	8
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	10	-	8

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	14 941	14 941	14 941
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 735	3 735	3 735
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 433	12 353	8 653
	Итого по разделу III	1300	52 109	31 029	27 329
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 012	14 116	16 748
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	8 012	14 116	16 748
	Отложенные налоговые обязательства	1420	329	427	715
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 341	14 543	17 463
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 349	51 910	38 618
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	193	28 672	24 288
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4	2 386	11 538
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 851	4 487	1 821
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	77	79	34
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	107	86	241
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	450	544	600
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	667	15 656	96
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	164	120	147
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 513	52 030	38 765
	БАЛАНС	1700	65 963	97 602	83 557

Руководитель



(подпись)

Никитин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

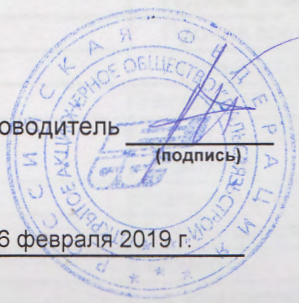
	Форма по ОКУД	0710002	
	Дата (число, месяц, год)	31	12
Организация <u>Открытое акционерное общество "Дальсвязьстрой"</u>	по ОКПО	04716758	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2702010677	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	42.22.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47	42
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	21 183	60 215
	Себестоимость продаж	2120	(12 518)	(43 646)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 665	16 569
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 283)	(13 980)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	382	2 589
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	42 712	11 207
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	33 443	8 783
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	169	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	346	-
	Прибыль прошлых лет	23404	3 337	449
	Возмещение убытков к получению	23405	63	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	5 185	1 938
	Прочие внереализационные доходы	23407	169	37
	Прочие расходы	2350	(15 898)	(7 677)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1 239)	(1 989)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(169)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(46)	(1 789)
	Расходы на услуги банков	23504	(37)	(42)
	Прочие операционные расходы	23505	(156)	(230)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	-	(4)
	Убытки прошлых лет	23507	(2 218)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(10 139)	-
	Прочие внереализационные расходы	23509	(1 894)	(218)
	Прочие косвенные расходы	23510	-	(3 405)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 196	6 119
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 403)	(436)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(398)	(681)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	98	288
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 531)	(1 757)
	Прочее	2460	(54)	(147)
	в том числе:			

Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(54)	(147)
Чистая прибыль (убыток)	2400	21 306	4 067

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	-	-
	<i>Совокупный финансовый результат периода</i>	2500	21 306	4 067
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Никитин Владимир
Валентинович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Дальсвязьстрой"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710003		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	04716758		
<u>Открытое акционерное общество /</u>	по ОКВЭД	2702010677		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	42.22.2		
	по ОКЕИ	47	42	
		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	14 941	-	-	3 735	8 653	27 329
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 287	4 287
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 067	4 067
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	220	220
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(587)	(587)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(318)	(318)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(269)	(269)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	14 941	-	-	3 735	12 353	31 029
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	21 538	21 538
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	21 306	21 306
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	232	232
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(458)	(458)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(234)	(234)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(224)	(224)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	14 941	-	-	3 735	33 433	52 109

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	27 329	4 067	(367)	31 029
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	27 329	4 067	(367)	31 029
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 653	4 067	(367)	12 353
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 653	4 067	(367)	12 353
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	52 109	31 029	27 329

Руководитель (подпись)
 Валентин Никитин
 Валентин Никитин
 Валентин Никитин
 Валентин Никитин



Руководитель
 (подпись)

Никитин Владиир
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Дальсвязьстрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество /
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
04716758		
2702010677		
42.22.2		
47		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 432	15 842
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 625	3 052
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 744	12 752
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	63	38
Платежи - всего	4120	(43 387)	(22 345)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 397)	(14 422)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 525)	(2 526)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 202)	(10)
налоги прочие	4125	(5 125)	(4 934)
прочие платежи	4129	(138)	(453)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 955)	(6 503)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 939	11 156
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	30 939	11 156
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	(11 206)	(2 293)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(11 206)	(2 293)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	19 733	8 863

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 000	1 591
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 000	1 591
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	(8 645)	(3 952)
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	(75)	(90)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 570)	(3 862)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 645)	(2 361)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 133	(1)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24	25
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 157	24
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Никитин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	32	(32)	-	(32)	32	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018 г.	32	(32)	-	(32)	32	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)

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	-	-	-

1.5. 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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

26 февраля 2019 г.

Никитин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

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.	31 725	1 919	(1 568)	(6 639)	30 157
	5250	за 2017 г.	27 335	4 390	-	-	31 725
в том числе:							
АБК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ (ХАБАРОВСК)	5241	за 2018 г.	24 878	-	-	-	24 878
	5251	за 2017 г.	20 488	4 390	-	-	24 878
Здание управления	5242	за 2018 г.	5 279	-	-	-	5 279
	5252	за 2017 г.	5 279	-	-	-	5 279
ПОЛУПРИЦЕП-ТРАЛ KOREA TRAILER HL3-2DNKC	5243	за 2018 г.	1 568	-	1 568	-	-
	5253	за 2017 г.	1 568	-	-	-	1 568
Погрузчик фронтальный SZM 933 2018 г.в.	5244	за 2018 г.	-	1 919	-	1 919	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	374	350	2 496
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	-	-	-
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	-	7 749	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

26 февраля 2019 г.

Никитин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

26 февраля 2019 г.

**Никитин Владимир
Валентинович**
_____ (расшифровка подписи)

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		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	48 304	(11 111)	2 085	-	(40 383)	(7 651)	(10 827)	-	-	-	2 355	(330)
	5530	за 2017 г.	27 612	(17 312)	37 321	-	(16 629)	-	(7 990)	-	-	-	48 304	(11 111)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	40 629	(11 111)	640	-	(40 197)	-	(10 827)	-	-	-	1 072	(330)
	5531	за 2017 г.	20 659	(17 312)	29 798	-	(9 828)	-	(7 990)	-	-	-	40 629	(11 111)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	382	-	1 138	-	(116)	(152)	-	-	-	-	1 252	-
	5532	за 2017 г.	236	-	231	-	(85)	-	-	-	-	-	382	-
Прочая	5513	за 2018 г.	7 277	-	284	-	(54)	(7 499)	-	-	-	-	8	-
	5533	за 2017 г.	6 420	-	7 277	-	(6 420)	-	-	-	-	-	7 277	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2018 г.	16	-	23	-	(16)	-	-	-	X	X	23	-
	5534	за 2017 г.	297	-	16	-	(297)	-	-	-	X	X	16	-
Итого	5500	за 2018 г.	48 304	(11 111)	2 085	-	(40 383)	(7 651)	(10 827)	X	X	X	2 355	(330)
	5520	за 2017 г.	27 612	(17 312)	37 321	-	(16 629)	-	(7 990)	X	X	X	48 304	(11 111)

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	330	-	11 257	146	17 459	147
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	330	-	11 111	-	17 312	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	146	146	147	147
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	14 543	4 000	-	(10 202)	-	-	-	-	8 341
	5571	за 2017 г.	17 463	1 591	-	(4 511)	-	-	-	-	14 543
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	14 116	4 000	-	(10 104)	-	-	-	-	8 012
	5573	за 2017 г.	16 748	1 591	-	(4 223)	-	-	-	-	14 116
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2018 г.	427	-	-	(98)	-	-	X	X	329
	5575	за 2017 г.	715	-	-	(288)	-	-	X	X	427
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	51 910	4 388	-	(45 533)	(5 416)	-	-	-	5 349
	5580	за 2017 г.	38 618	44 601	-	(29 146)	(2 163)	-	-	-	51 910
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	28 672	125	-	(23 420)	(5 184)	-	-	-	193
	5581	за 2017 г.	24 288	21 638	-	(15 316)	(1 938)	-	-	-	28 672
авансы полученные	5562	за 2018 г.	2 386	4	-	(2 386)	-	-	-	-	4
	5582	за 2017 г.	11 538	2 386	-	(11 538)	-	-	-	-	2 386
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	4 566	3 928	-	(4 566)	-	-	-	-	3 928
	5583	за 2017 г.	1 855	4 566	-	(1 850)	(5)	-	-	-	4 566
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	15 656	-	-	(14 989)	-	-	-	-	667
	5586	за 2017 г.	96	15 656	-	(96)	-	-	-	-	15 656
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2018 г.	86	107	-	(86)	-	-	X	X	107
	5587	за 2017 г.	241	86	-	(241)	-	-	X	X	86
расчеты с участниками по выплате дохода	5568	за 2018 г.	544	224	-	(86)	(232)	-	X	X	450
	5588	за 2017 г.	600	269	-	(105)	(220)	-	X	X	544
Итого	5550	за 2018 г.	66 453	8 388	-	(55 735)	(5 416)	X	X	X	13 690
	5570	за 2017 г.	56 081	46 192	-	(33 657)	(2 163)	X	X	X	66 453

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	-	7 034	23 920
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	7 034	23 920
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Никитин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	367	5 568
Расходы на оплату труда	5620	2 459	2 146
Отчисления на социальные нужды	5630	760	663
Амортизация	5640	2 406	4 696
Прочие затраты	5650	14 809	36 502
Итого по элементам	5660	20 801	49 575
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	8 051
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 801	57 623



Руководитель _____
(подпись)

26 февраля 2019 г.

**Никитин Владимир
Валентинович**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	120	350	(306)	-	164
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	120	350	(306)	-	164



Руководитель

(подпись)

Никитин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

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	-	78 364	-
в том числе:				
по договору поручительства	5811	-	78 364	-



Руководитель _____
(подпись)

26 февраля 2019 г.

**Никитин Владимир
Валентинович**

(расшифровка подписи)