

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)			
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2018
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	ИНН	01244017		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная	по ОКВЭД	7810352821		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПФ / ОКФС	68.10		
Местонахождение (адрес) 196158, Санкт-Петербург г, Московское ш, д. № 13, пом. 1Н П.7	по ОКЕИ	12300	16	
		384		

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	610	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 106 465	85 377	1 670 747
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	133 266	78 383	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 240 341	163 760	1 670 749
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 827 594	3 197 649	236 615
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 765	138	45 691
	Дебиторская задолженность	1230	1 963 447	1 080 867	152 236
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	169 425	236 000	614 780
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 400	11 270	96
	Прочие оборотные активы	1260	33 150	10 862	1 288
	Итого по разделу II	1200	12 087 781	4 536 786	1 050 707
	БАЛАНС	1600	14 328 122	4 700 546	2 721 456

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	987 036	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(190 356)	(213 915)	19 887
	Итого по разделу III	1300	796 680	(213 865)	19 937
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 647 185	2 959 570	288 101
	Отложенные налоговые обязательства	1420	95 957	25 249	5 011
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 743 142	2 984 819	293 112
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 883	20 348	17 597
	Кредиторская задолженность	1520	4 438 228	779 671	613 954
	Доходы будущих периодов	1530	5 346 190	1 128 547	1 776 811
	в том числе: денежные средства дольщиков		5 346 190	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	1 026	44
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 788 300	1 929 593	2 408 406
	БАЛАНС	1700	14 328 122	4 700 546	2 721 456



Бисиев Зураб Алиевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2018
01244017		
7810352821		
68.10		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	960 219	49 012
	Себестоимость продаж	2120	(606 597)	(65 127)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	353 622	(16 115)
	Коммерческие расходы	2210	(136 066)	-
	Управленческие расходы	2220	(149 480)	(31 450)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	68 076	(47 565)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	42 498	46 540
	Проценты к уплате	2330	(883)	-
	Прочие доходы	2340	104 628	214 194
	Прочие расходы	2350	(174 195)	(505 114)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 124	(291 945)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 521)	(255)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(71 704)	(20 239)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	55 387	78 381
	Прочее	2460	(248)	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 559	(233 812)

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	23 559	(233 812)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Бисиев Зураб Алиевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
01244017		
7810352821		
68.10		
12300	16	
384		

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"** Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности _____ ИНН _____ по ОКПО
 Организация-правообладатель **Покупка и продажа собственного недвижимого имущества** по ОКВЭД
 Форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / частная** по ОКФС / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКЕИ _____

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	50				19 887	19 937
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X					
переоценка имущества	3212	X		X			
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X					
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215					X	
реорганизация юридического лица	3216						X
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X					
переоценка имущества	3222	X		X			
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X					
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
						(233 802)	(233 802)
						(233 802)	(233 802)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	50	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3310	-	-	-	-	(213 915)	(213 865)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 559	23 559
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	23 559	23 559
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3317	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	X	-	-
	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	987 036	-	-	-	(190 356)	796 680

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	19 937	(233 802)	-	(213 865)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	19 937	(233 802)	-	(213 865)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	19 887	(233 802)	-	(213 915)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	19 887	(233 802)	-	(213 915)
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	6 142 869	914 682	1 796 748



Руководитель
(расшифровка подписи)

Бисиев Зураб Алиевич

17 марта 2019 г.

12

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"** Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного недвижимого имущества** ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД _____
Общества с ограниченной ответственностью / **частная** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
01244017		
7810352821		
68.10		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 871 780	1 043 341
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	845 242	304 614
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 026 538	738 727
Платежи - всего	4120	(5 240 834)	(3 636 725)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 047 115)	(1 170 143)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 462)	(20 170)
процентов по долговым обязательствам	4123	(359 064)	(97 929)
налога на прибыль организаций	4124	-	(22)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(785 193)	(2 348 461)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(369 054)	(2 593 384)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	419 210	1 461
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	19 160	1 461
	4215	-	-
прочие поступления	4219	400 050	-
Платежи - всего	4220	(683 290)	(328 371)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(128 156)	(4 890)
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	(513 700)	(316 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(41 434)	(7 481)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(264 080)	(326 910)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 455 039	3 105 169
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 455 039	3 105 169
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	(758 775)	(173 701)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(758 753)	(173 701)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(22)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	696 264	2 931 468
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	63 130	11 174
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 270	96
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74 400	11 270
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель
(подпись)

17 марта 2019 г.

Бисиев Зураб Алиевич
(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП" по ОКПО
 Дата (год, месяц, число) 2018 12 31
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / частная по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710006		
2018	12	31
01244017		
7810352821		
68.10		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____



Бисиев Зураб Алиевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	610	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 106 465	85 377	1 670 747
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	133 266	78 383	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	2
Запасы	1210	9 827 594	3 197 649	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 765	138	236 615
Дебиторская задолженность*	1230	1 963 447	1 080 867	45 691
Финансовые вложения краткосрочные	1240	169 425	236 000	152 236
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 400	11 270	614 780
Прочие оборотные активы	1260	33 150	10 862	96
ИТОГО активы	-	14 328 122	4 700 546	2 721 456
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 647 185	2 959 570	288 101
Отложенные налоговые обязательства	1420	95 957	25 249	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	5 011
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 883	20 348	-
Кредиторская задолженность	1520	4 438 228	779 671	17 597
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	1 026	613 954
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	44
ИТОГО пассивы	-	8 185 252	3 785 865	-
Стоимость чистых активов	-	6 142 869	914 682	924 708
				1 796 748

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		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 и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	844	-	-	(235)	-	-	-	-	-	844	(235)
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	за 2018г.	-	-	844	-	-	(235)	-	-	-	-	-	844	(235)
	5112	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Форма 0710005 с.3

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 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	844	-	(844)	-
ПО Виртуальный шоурум	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	844	-	(844)	-
	5182	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сайт "http:dve-stolicy.ru"							



Руководитель Бисиев Зураб Алиевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	89 269	(3 892)	943 583	1 212	(5 159)	-	-	-	-	1 058 722	(7 840)
	5210	за 2017г.	73 050	(1 251)	4 053	24	(2 666)	-	-	-	-	89 269	(3 892)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	-	-	31 663	-	(1 272)	-	-	-	-	31 663	(1 272)
	5211	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2018г.	3 400	(189)	8 101	1 212	(1 611)	-	-	-	-	6 497	(588)
	5212	за 2017г.	-	-	3 400	-	(189)	-	-	-	-	3 400	(189)
Офисное оборудование	5203	за 2018г.	253	(106)	4 676	-	(903)	-	-	-	-	4 929	(1 008)
	5213	за 2017г.	147	(37)	106	-	(68)	-	-	-	-	253	(106)
Земельные участки	5204	за 2018г.	-	-	926 774	-	-	-	-	-	-	926 774	-
	5214	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5205	за 2018г.	85 528	(3 598)	995	-	(2 464)	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2017г.	72 903	(1 214)	459	(800)	(2 408)	-	-	-	-	86 523	(6 062)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018г.	-	-	790	-	(67)	-	-	-	-	790	(67)
	5216	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5207	за 2018г.	88	-	1 457	-	(77)	-	-	-	-	1 546	(77)
	5217	за 2017г.	-	-	88	-	-	-	-	-	-	88	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2018г.	-	4 986 209	(2 986 439)	(943 583)	1 056 187
	5250	за 2017г.	1 598 948	4 072	(1 598 966)	(4 053)	-
Объект строительства производства фармацевтической продукции 77:01:0001037:1051	5241	за 2018г.	-	41 744	-	-	41 744
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание , 1705,5 м2 ; Кад.номер 77:01:0001037:1051	5242	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	986 986	-	-	986 986
Насосная станция санбойни, 38,2 м2, кад.№78:14:0007691:3094	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	98	-	-	98
Здание санбойни с бетонной платформой. 7,0 м2, кад.№ 78:14:0007691:3076	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	49	-	-	49
Радиозуел, 132,4 м2, кад.№78:14:0007691:6721	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	86	-	-	86
Трансформаторная подстанция №9, 98,4 м2, кад.№78:14:0007691:3162	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	81	-	-	81
Здание канализации, 79,3 м2, кад.№ 78:14:0007691:3134	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	1 117	-	-	1 117
Здание насосной станции, 132 м2, кад.№ 78:14:0007691:3103	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	1 223	-	-	1 223
Реакторная и трансформаторная подстанция №3, 194,8 м2, кад.№ 78:14:0007691:3021	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	2 318	-	-	2 318
Машиносчетная станция (1), 848,6 м2, кад.№ 78:14:0007691:7107		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	15 681	-	-	15 681
Машиносчетная станция (2), 367,6 м2, кад.№ 78:14:0007691:7114		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	6 805	-	-	6 805
Насосная станция пенного пожаротушения SHZMEK-PSFF 378/81		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Маслобензоотделитель с пескоуловителем Q=30л/с		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Жируловитель вертикальный Q=7 л/с		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Накопительная емкость с насосным оборудованием V=50м3 (откачиваемый V=40м3)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насосная станция SHZMEK-PS 349/32		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
БКАМП 1 x PP1100.08.04.2.0		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Комплектный лифт № 43540412						за 2018г.				
						за 2017г.				
Комплектный лифт № 43540413						за 2018г.				
						за 2017г.				
Комплектный лифт № 43540414						за 2018г.				
						за 2017г.				
Комплектный лифт № 43540415						за 2018г.				
						за 2017г.				
Комплектный лифт № 43540416						за 2018г.				
						за 2017г.				
Комплектный лифт № 43540417						за 2018г.				
						за 2017г.				
Комплектный лифт № 43540418						за 2018г.				
						за 2017г.				
Горелка газовая ELCO EKEVO 7.3600 G-E-K						за 2018г.	8 123			8 123
						за 2017г.				
Установка поддержания давления Gigamat "Reflex"						за 2018г.				
						за 2017г.	4 204			4 204
Котел паровой Viessmann Vitomax 200-HS, тип M73B						за 2018г.				
						за 2017г.	94 730			94 730
Горелка газовая ELCO EKEVO 7/3600 G-E						за 2018г.				
						за 2017г.	2 288			2 288
Горелка комбинированная ELCO EKEVO 7.4500 GL-EZ3						за 2018г.				
						за 2017г.	2 814			2 814
Деаэратор питательный ДА-10/4						за 2018г.				
						за 2017г.	3 368			3 368
Котел водогрейный Viessmann Vitomax LW тип M62C						за 2018г.				
						за 2017г.	7 458			7 458
Насос вертикальный многоступенчатый Grundfos CRN5-18						за 2018г.				
						за 2017г.	1 013			1 013
Насос циркуляционный Grundfos UPS25-50						за 2018г.				
						за 2017г.	27			27
Насос консольно-моноблочный Grundfos NB80-160/146						за 2018г.				
						за 2017г.	412			412
Горелка газовая ELCO EKEVO 7.3600 G-E для котла Vitomax LW						за 2018г.				
						за 2017г.	2 407			2 407
Горелка комбинированная ELCO7.4500 GLEZ3						за 2018г.				
						за 2017г.	2 932			2 932
Насос консольно-моноблочный Grundfos NB80-200/222						за 2018г.				
						за 2017г.	2 121			2 121
Насос консольно-моноблочный Grundfos NB65-200/219						за 2018г.				
						за 2017г.	469			469
Насос циркуляционный Grundfos UPS32-100						за 2018г.				
						за 2017г.	65			65

Земельный участок, 10073+/35 м2, кад.№78:14:0007691:9771	-	-	389 982	-	389 982	-
Земельный участок, 9932 м2, кад.№ 78:14:0007691:9772	-	-	760 096	760 096	-	-
Земельный участок, 9646 м2, кад.№ 78:14:0007691:9774	-	-	738 208	738 208	-	-
Земельный участок, 14472 м2, кад.№ 78:14:0007691:9777	-	-	785 830	785 830	-	-
Земельный участок, 34895 м.кв, кад.№78:14:0007691:9783	-	-	569 874	569 874	-	-
Земельный участок, 13382 м2, кад.№ 78:14:0007691:9798	-	-	535 972	535 972	-	-
Эстакада разборная металлическая, 8м	-	-	150	150	-	-
Очистная установка "Каскад - мини" ВД с комплексной системой обогрева	-	-	270	270	-	-
Кассета для хранения опалубки	-	-	1 405	1 405	-	-
Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC	-	-	3 500	3 500	-	-
Компьютер MicroXperts 8GB, Win10Pro	-	-	102	102	-	-
Эстакада разборная металлическая, 5м	-	-	110	110	-	-
Измеритель прочности ударно-импульсный, Ониск-2.6, версия 1 с цветным дисплеем	-	-	87	87	-	-
Серверная платформа ASUSRS300-E9-PS4	-	-	195	195	-	-
Установка Windows Server 2016 г2	-	-	53	53	-	-
Модульное здание	-	-	850	850	-	-
МФУ Кюсета M8124cidh	-	-	87	87	-	-
Тахеометр Topcon OS-101L	-	-	703	703	-	-
Компьютер моноблок HP ProOne 440 8GB	-	-	57	57	-	-
Volkswagen Tiguan	-	-	2 000	2 000	-	-
Блок-контейнер БК-01	-	-	61	61	-	-
Очки Samsung HMD Odyssey	-	-	46	46	-	-

Плоттер HP Designjet T520 ePrinter (формат 36"/914мм) (08.04.2015, 10130060/080415/0005744/1, Китай)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	57	-
Модульное здание контейнерного типа	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	57
Пост охраны (ПО-2)	за 2018г.	-	-	459	-
	за 2017г.	-	-	-	459
Пост охраны (ПО-2) 2	за 2018г.	-	-	44	-
	за 2017г.	-	-	-	44
МФУ лазерное Toshiba	за 2018г.	-	-	44	-
	за 2017г.	-	-	-	44
Mercedes-Benz V 250 Bluetec	за 2018г.	-	-	49	-
	за 2017г.	-	-	-	49
	за 2017г.	-	-	3 400	-
		-	-	-	3 400

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3 507 239	280	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 602 963	4 018 281	4 017 101
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Бисиев Зураб Алиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.

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 коррек- тировка		выбыло (погашено)	накоплен- ная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
												за 2018г.
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Бисиев Зураб Алиевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.

28

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	3 197 649	-	7 647 042	(1 065 576)	-	-	-	-	9 827 594	-
в том числе:	5420	за 2017г.	236 615	-	3 117 567	(156 533)	-	X	-	-	3 197 649	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	299 988	-	3 579 512	(458 772)	-	-	355 327	-	3 420 728	-
Готовая продукция	5421	за 2017г.	145	-	391 249	(91 406)	-	-	5 065	-	299 988	-
Товары для перепродажи	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	48 479	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2018г.	-	-	54	-	-	-	-	-	54	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	2 897 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2017г.	236 470	-	4 067 269	(606 597)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	2 726 317	(65 127)	-	-	-	-	6 358 333	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2017г.	-	-	207	(207)	-	-	-	-	2 897 661	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Бисиев Зураб Алиевич**
 (расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		в результате	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	1 080 867	-	1 757 633	-	-	-	(887 695)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2017г.	152 236	-	1 007 375	-	-	-	(78 760)	-	-	-	-	-	-	-	59
в том числе:	5511	за 2018г.	87 823	-	231 929	-	-	-	(86 056)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	812	-	87 823	-	-	-	(812)	-	-	-	-	-	-	-	17
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018г.	453 028	-	693 999	-	-	-	(329 777)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	77 510	-	411 104	-	-	-	(35 586)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2018г.	540 016	-	831 705	-	-	-	(471 862)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	73 915	-	508 447	-	-	-	(42 363)	-	-	-	-	-	-	-	59
Прочая	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Итого	5500	за 2018г.	1 080 867	-	1 757 633	-	-	-	(887 695)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2017г.	152 236	-	1 007 375	-	-	-	(78 760)	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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																			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность															
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
кредиты	5552	за 2018г.	2 959 570	4 827 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5572	за 2017г.	286 751	2 850 269	-	-	(4 144 229)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2018г.	-	14 805	-	-	(177 451)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2018г.	1 350	3 900	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 642 380		
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	(5 250)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 959 570		
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 805		
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	800 020	3 882 201	354 063	-	(598 012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5580	за 2017г.	631 551	147 903	100 707	-	(80 159)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 438 332	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	696 053	3 865 706	-	-	(200 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 020	
авансы полученные	5581	за 2017г.	613 300	95 152	-	-	(12 399)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 361 659	
	5562	за 2018г.	82 307	11 236	-	-	(27 425)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696 053	
	5582	за 2017г.	-	50 883	-	-	31 424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 117	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 309	3 713	-	-	(90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 307	
кредиты	5583	за 2017г.	654	865	135	-	(228)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 126	
	5564	за 2018г.	20 348	-	-	-	(370 394)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 309	
	5584	за 2017г.	17 597	-	-	-	(97 750)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 348	
	5566	за 2018г.	2	1 000	206	-	(1 206)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883	
прочая	5586	за 2017г.	-	1 546	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2018г.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 548	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2018г.	800 020	3 882 201	354 063	-	(598 012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5570	за 2017г.	631 551	147 903	100 707	-	(80 159)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 438 332	
																										800 020

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

32



Руководитель Бисиев Зураб Алиевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	232 730	8 381
Расходы на оплату труда	5620	38 791	16 369
Отчисления на социальные нужды	5630	11 186	4 828
Амортизация	5640	5 394	2 666
Прочие затраты	5650	3 881 074	2 725 524
Итого по элементам	5660	4 169 175	2 757 768
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 460 726)	(2 661 190)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	708 449	96 578

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Бисиев Зураб Алиевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 026	518	(1 544)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Бисиев Зураб Алиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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	178	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

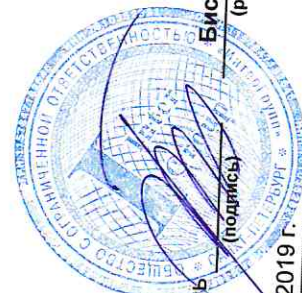


Руководитель _____
 Бисиев Зураб Алиевич
 (расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Бисиев Зураб Алиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.

27