

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Аудиторское заключение адресовано акционерам Акционерного общества  
«Береговое»**

Новосибирск – 2019

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Береговое» (ОГРН 1095405018312, 630083, г. Новосибирск, ул. Водопроводная, д. 1а, офис 212), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;

А также приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

- отчета об изменениях капитала за 2018 год;
- отчета о движении денежных средств за 2018 год;
- отчет о целевом использовании средств за 2018 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018

год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Береговое» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения.

### **Важные обстоятельства**

Мы обращаем внимание на следующие важные обстоятельства. По состоянию на 31 декабря 2018 года в Акционерном обществе «Береговое» начата процедура реорганизации юридического лица в форме выделения. В процессе выделения Акционерное общество «Береговое» передает активы и пассивы, стоимостью 42 642 453,60руб.

После завершения реорганизации Акционерное общество «Береговое» продолжит деятельность.

Мы обращаем внимание на Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности, в которых изложено влияние последствий таких обстоятельств. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

### ***Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность***

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководителем аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Директор**  
**ООО АФ «Галакт-Инфо»**  
 Аттестат аудитора № К 018120  
 выдан МФ РФ 05.08.2004 на  
 неограниченный срок,  
 ОРНЗ 21706017243



**Г.Ю.Апушкина**

Аудиторская организация:  
 Общество с ограниченной ответственностью  
 Аудиторская фирма «Галакт-Инфо»,  
 ОГРН 1055405212433,  
 630102, г. Новосибирск, ул. Зыряновская (55), офис 13,  
 член саморегулируемой организации аудиторов «Содружество»,  
 ОРНЗ 11606064570

«25» марта 2019 года

М.П.

Приложение: бухгалтерская отчетность АО «Береговое» за 2018 год в составе:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Отчет о целевом использовании средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Всего сброшюровано 32 листов, в том числе:  
 Аудиторского заключения 4 листа,  
 Бухгалтерской отчетности 28 листов.

Аудиторское заключение по результатам аудита бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности АО «Береговое» за 2018 год.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация <b>Акционерное общество "Береговое"</b>		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Вид экономической деятельности <b>Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>		по ОКПО	<b>62878836</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Закрываются акционерные общества / Частная собственность</b>		ИНН	<b>5405397515</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	<b>68.1</b>		
Местонахождение (адрес) <b>630083, Новосибирская обл, Новосибирск г, Водопроводная ул, дом № 1А, оф. 212</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>67</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	815 975	1 381 961	795 281
	в том числе:				
	Внеоборотные активы Марсель		714 926	1 240 220	642 853
	Основные Средства		37 241	39 052	43 463
	Земельные участки		63 808	102 689	108 964
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	461	461	461
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	816 436	1 382 422	795 742
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	28 125	36 990	182 842
	в том числе:				
	Товары для перепродажи (Жилые помещения)		27 038	36 822	182 547
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	91 266	148 298	79 814
	Дебиторская задолженность	1230	125 425	205 485	149 912
	в том числе:				
	Дольщики по ДДУ		48 412	148 427	48 155
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	500	12	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	382 500	103 834	37 869
	Прочие оборотные активы	1260	58	38	69
	Итого по разделу II	1200	627 874	494 656	450 506
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>1 444 310</b>	<b>1 877 079</b>	<b>1 246 247</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	120	120	120
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 900	9 900	9 900
	Резервный капитал	1360	6	6	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	312 343	102 547	96 942
	Итого по разделу III	1300	322 369	112 573	106 968
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	18 000	407 732	699 891
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 082 237	1 297 227	373 820
	в том числе:				
	ДДУ		1 082 237	1 297 227	373 820
	Итого по разделу IV	1400	1 100 237	1 704 960	1 073 711
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 398	21 398	41 935
	Кредиторская задолженность	1520	19 219	38 148	23 633
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 087	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 704	59 546	65 568
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 444 310	1 877 079	1 246 247



Руководитель

(подпись)

Михайлов Сергей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация <u>Акционерное общество "Береговое"</u>		по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>62878836</b>		
Вид экономической деятельности <u>Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u>		по ОКВЭД	<b>5405397515</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>68.1</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	67	16	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	519 281	230 996
	Себестоимость продаж	2120	(233 199)	(177 269)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	286 082	53 727
	Коммерческие расходы	2210	(8 088)	(7 600)
	Управленческие расходы	2220	(11 595)	(7 428)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	266 399	38 699
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 796	1 540
	Проценты к уплате	2330	(3 685)	(25 470)
	Прочие доходы	2340	1	13
	Прочие расходы	2350	(8 649)	(7 388)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	262 862	7 394
	Текущий налог на прибыль	2410	(53 066)	(1 789)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	209 796	5 605

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	209 796	5 605
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Михайлов Сергей  
Николаевич**

(расшифровка подписи)



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

Коды		
0710003		
31	12	2018
62878836		
5405397515		
68.1		
67	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Береговое"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрывающие акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**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	120	-	9 900	6	96 942	106 968
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 605	5 605
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 605	5 605
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	120	-	9 900	6	102 547	112 573
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	209 796	209 796
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	209 796	209 796
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	120	-	9 900	6	312 343	322 369

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	106 968	5 605	-	112 573
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	106 968	5 605	-	112 573
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	96 942	5 605	-	102 547
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	96 942	5 605	-	102 547
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	322 369	112 573	71 401



Руководитель

(подпись)

Михайлов Сергей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г. \*

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Береговое"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	815 975	1 381 961	795 281
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	461	461	461
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	28 125	36 990	182 842
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	91 266	148 298	79 814
Дебиторская задолженность*	1230	125 425	205 485	149 912
Финансовые вложения краткосрочные	1240	500	12	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	382 500	103 834	37 869
Прочие оборотные активы	1260	58	38	69
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 444 310</b>	<b>1 877 079</b>	<b>1 246 247</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	18 000	407 732	699 891
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 082 237	1 297 227	373 820
Заемные средства краткосрочные	1510	1 398	21 398	41 935
Кредиторская задолженность	1520	19 219	38 148	23 633
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 087	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 121 941</b>	<b>1 764 506</b>	<b>1 139 280</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>322 369</b>	<b>112 573</b>	<b>106 968</b>

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

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

Организация **Акционерное общество "Береговое"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Закрытые акционерные общества / Частная собственность**  
 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
62878836		
5405397515		
68.1		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	556 172	251 247
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	523 228	230 763
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	32 944	20 484
Платежи - всего	4120	(179 916)	(87 920)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(67 263)	(24 761)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 028)	(16 577)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 685)	(33 776)
налога на прибыль организаций	4124	(86 836)	(7 695)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 104)	(5 111)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	376 256	163 327
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	953 705	1 038 508
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	-	25
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 056	1 370
	4215	-	-
прочие поступления	4219	946 649	1 037 113
Платежи - всего	4220	(661 563)	(843 711)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(602 747)	(721 145)
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	(500)	(300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(57 251)	(120 900)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 065)	(1 366)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	292 142	194 797

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	8 806	448 986
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 806	448 986
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	(398 538)	(741 145)
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	(398 538)	(741 145)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(389 732)	(292 159)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	278 666	65 965
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	103 834	37 869
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	382 500	103 834
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Михайлов Сергей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710006		
Организация <b>Акционерное общество "Береговое"</b>	по ОКПО	2018	12	31	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	62878836			
Вид экономической деятельности <b>Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	по ОКВЭД	5405397515			
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Закрытые акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	68.1			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	16	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 297 227	373 820
	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	1 031 407	1 140 653
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>1 031 407</b>	<b>1 140 653</b>
	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	(15 882)	(17 209)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(15 882)	(17 209)
	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	(1 230 515)	(200 037)
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(1 246 397)</b>	<b>(217 246)</b>
	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>1 082 237</b>	<b>1 297 227</b>



**Михайлов Сергей  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-

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

**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)

Михайлов Сергей  
Николаевич  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

## 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 2018 г.	158 728	(16 987)	3 534	-	(3 345)	-	-	121 381	(20 332)	
	5210	за 2017 г.	165 003	(12 576)	-	-	(4 420)	-	-	158 728	(16 987)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	830	(627)	-	-	(203)	-	-	830	(830)	
	5211	за 2017 г.	830	(387)	-	-	(249)	-	-	830	(627)	
Здания	5202	за 2018 г.	54 728	(15 889)	1 305	-	(3 115)	-	-	56 032	(19 003)	
	5212	за 2017 г.	54 728	(11 752)	-	-	(4 137)	-	-	54 728	(15 889)	
Сооружения	5203	за 2018 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	144	(144)	
	5213	за 2017 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	144	(144)	
Офисное оборудование	5204	за 2018 г.	297	(297)	230	-	(20)	-	-	526	(316)	
	5214	за 2017 г.	297	(271)	-	-	(26)	-	-	297	(297)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018 г.	41	(31)	-	-	(8)	-	-	41	(39)	
	5215	за 2017 г.	41	(23)	-	-	(8)	-	-	41	(31)	
Земельные участки	5206	за 2018 г.	102 689	-	2 000	(40 881)	-	-	-	63 808	-	
	5216	за 2017 г.	108 984	-	-	6 275	-	-	-	102 689	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**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.	1 240 220	725 790	(1 247 550)	(3 534)	714 926
	5250	за 2017 г.	642 853	801 411	(204 045)	-	1 240 220
в том числе: ЖК МАРСЕЛЬ	5241	за 2018 г.	1 236 861	716 212	(1 244 109)	-	708 963
	5251	за 2017 г.	639 971	800 935	(204 045)	-	1 236 861
Подземная автостоянка III очередь №19	5242	за 2018 г.	1 840	-	(1 840)	-	-
	5252	за 2017 г.	1 840	-	-	-	1 840
Подземная автостоянка VI очередь №20	5243	за 2018 г.	1 121	-	-	-	1 121
	5253	за 2017 г.	695	426	(367)	-	1 121
Новые проекты	5244	за 2018 г.	397	50	-	-	30
	5254	за 2017 г.	347	4 079	-	-	397
Марсель-2 проект	5245	за 2018 г.	-	4 079	-	-	4 079
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Дом на реке проект	5246	за 2018 г.	-	733	-	-	733
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Газовая Котельная	5247	за 2018 г.	-	1 305	-	1 305	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S 736 кв.м. Новосибирск, 2-я Обская, 139 54:35:074250:2	5248	за 2018 г.	-	2 000	-	2 000	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Жилой дом 2-я Обская, дом 139	5249	за 2018 г.	-	1 600	(1 600)	-	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro Intel Xeon E3-1225v6 DDR4 16 Gb SSD480x2 HDD 4tbx4	-	за 2018 г.	-	230	-	230	-
	-	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	1 305	-
в том числе: Газовая Котельная	5261	1 305	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Михайлов Сергей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

**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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-
	5315	за 2017 г.	-	-	300	300	-	12	-	-	12	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-
	5310	за 2017 г.	-	-	300	300	-	12	-	-	12	-

## 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_


  
(подпись)

 Михайлов Сергей  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)



## 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 2018 г.	36 990	-	242 790	(251 656)	-	-	-	-	28 125	-
	5420	за 2017 г.	182 842	-	48 095	(193 946)	-	-	X	-	36 990	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	168	-	11 288	(10 369)	-	-	-	-	1 087	-
	5421	за 2017 г.	295	-	8 950	(9 077)	-	-	-	-	168	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	36 822	-	209 802	(219 587)	-	-	-	-	27 038	-
	5423	за 2017 г.	182 547	-	20 593	(166 317)	-	-	-	-	36 822	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	13 612	(13 612)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	10 952	(10 952)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	8 088	(8 088)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	7 600	(7 600)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Михайлов Сергей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			уценка 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018 г.	205 485	-	75 728	-	(155 784)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 425
	5530	за 2017 г.	149 912	-	349 143	-	(293 728)	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205 485
Авансы выданные	5511	за 2018 г.	4 403	-	1 666	-	(3 543)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 529
	5531	за 2017 г.	3 261	-	207 004	-	(205 848)	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 403
Прочая	5512	за 2018 г.	8 301	-	43 001	-	(2 855)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 323
	5532	за 2017 г.	16 366	-	7 642	-	(15 946)	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 301
Итого	5513	за 2018 г.	192 781	-	31 061	-	(149 386)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 573
	5533	за 2017 г.	130 273	-	134 497	-	(71 989)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 781
Итого	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	205 485	-	75 728	-	(155 784)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 425
	5520	за 2017 г.	149 912	-	349 143	-	(293 728)	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205 485

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	95 480	-	(95 480)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	407 732	8 806	-	(398 538)	-	-	-	-	18 000
	5573	за 2017 г.	699 891	352 786	-	(609 379)	-	-	-	-	407 732
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	59 546	8 491	41 081	(88 500)	(1)	-	-	-	20 617
	5580	за 2017 г.	65 568	31 043	134 724	(207 349)	(4)	-	-	-	59 546
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	36 278	8 388	-	(27 117)	(1)	-	-	-	17 560
	5581	за 2017 г.	22 027	29 388	-	(15 124)	-	-	-	-	36 278
авансы полученные	5582	за 2018 г.	5	(1)	-	-	-	-	-	-	4
	5582	за 2017 г.	20	-	(12)	(4)	-	-	-	-	5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	1 497	56	(246)	-	-	-	-	-	1 307
	5583	за 2017 г.	1 143	439	8	(93)	-	-	-	-	1 497
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	4 327	(4 327)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	21 398	-	41 081	(61 082)	-	-	-	-	1 398
	5585	за 2017 г.	41 935	1 200	134 388	(167 692)	-	-	-	-	21 398
прочая	5566	за 2018 г.	369	48	(55)	-	-	-	-	-	348
	5586	за 2017 г.	430	16	(104)	-	-	-	-	-	369
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	59 546	8 491	41 081	(88 500)	(1)	X	X	X	20 617
	5570	за 2017 г.	65 568	31 043	134 724	(207 349)	(4)	X	X	X	59 546

**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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Михайлов Сергей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	9 228	6 978
Расходы на оплату труда	5620	12 138	13 340
Отчисления на социальные нужды	5630	3 743	3 869
Амортизация	5640	3 345	4 420
Прочие затраты	5650	25 592	23 705
Итого по элементам	5660	54 046	52 312
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 046	52 312



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Михайлов Сергей  
Николаевич

(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	-	1 087	-	-	1 087
в том числе:						
Оценочные обяз-ва и резервы	5701	-	1 087	-	-	1 087

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Михайлов Сергей  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

**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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Михайлов Сергей  
Николаевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



проинформировано \_\_\_\_\_  
информировано \_\_\_\_\_

*С.И. Мухоморов*  
Директор

«Авиакомпания «Индия»  
(АО «Индия-Авиа»)  
Иркутск

