

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
за Январь - Декабрь 2018г.**

Организация Акционерное общество "Екатеринбургский мукомольный завод"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: **в тыс. рублей**

Местонахождение (адрес) 643, 620027, 66., Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 58

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	935618		
ИНН	6659005499		
по ОКВЭД	71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: (прочие нематериальные)	5101	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-

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

0710005 с.

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 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
<i>расходы, связанные с созданием новой продукции</i>	5171	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
<i>патенты</i>	5191	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>товарные знаки</i>	5182	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5192	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>лицензии на право пользование недрами</i>	5183	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5193	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>прочие</i>	5184	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5194	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
			-	-	(-)	(-)	-
			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>18</u> г. ¹	423 971	(4 262)	208 564	(1 498)	330	(1 967)	-	-	631 037	(5 899)
	5210	за 20 <u>17</u> г. ²	12 062	(3 299)	412 163	(254)	252	(1 215)	-	-	423 971	(4 262)
В том числе: земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 <u>18</u> г. ¹	412 186	(-)	199 710	(797)	-	(-)	-	-	611 099	(-)
	5211	за 20 <u>17</u> г. ²	5 468	(-)	406 718	(-)	-	(-)	-	-	412 186	(-)
здания	5202	за 20 <u>18</u> г. ¹	3 119	(821)	6 327	(-)	-	(36)	-	-	9 446	(857)
	5212	за 20 <u>17</u> г. ²	3 319	(985)	-	(200)	200	(36)	-	-	3 119	(821)
сооружения	5203	за 20 <u>18</u> г. ¹	531	(531)	187	(-)	-	(4)	-	-	718	(535)
	5213	за 20 <u>17</u> г. ²	531	(531)	-	(-)	-	(-)	-	-	531	(531)
передаточные устройства	5204	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5214	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
машины и оборудование	5205	за 20 <u>18</u> г. ¹	4 281	(1 422)	101	(-)	-	(1 060)	-	-	4 382	(2 482)
	5215	за 20 <u>17</u> г. ²	1 626	(744)	2 655	(-)	-	(678)	-	-	4 281	(1 422)
измерительные и регулирующие приборы	5206	за 20 <u>18</u> г. ¹	374	(197)	47	(-)	-	(59)	-	-	421	(256)
	5216	за 20 <u>17</u> г. ²	257	(184)	141	(24)	22	(35)	-	-	374	(197)
транспортные средства	5207	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5217	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент	5208	за 20 <u>18</u> г. ¹	2 270	(683)	1 711	(701)	330	(522)	-	-	3 280	(875)
	5218	за 20 <u>17</u> г. ²	379	(379)	1 921	(30)	30	(334)	-	-	2 270	(683)
другие основные средства	5209	за 20 <u>18</u> г. ¹	1 210	(608)	481	(-)	-	(286)	-	-	1 691	(894)
	5219	за 20 <u>17</u> г. ²	482	(476)	728	(-)	-	(132)	-	-	1 210	(608)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
В том числе: имущество, переданное во временное пользование	5221	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г. ¹	508 246	2 212 951	(-)	(208 564)	2 512 633
	5250	за 20 17 г. ²	93 919	826 529	(-)	(412 202)	508 246
в том числе:							
оборудование к установке	5241	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5251	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
приобретение земельных участков	5242	за 20 18 г. ¹	-	199 710	(-)	(199 710)	-
	5252	за 20 17 г. ²	-	406 718	(-)	(406 718)	-
приобретение объектов природопользования	5243	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
объекты незавершенного строительства МЖК	5244	за 20 18 г. ¹	430 845	1 992 616	(-)	(-)	2 423 461
	5254	за 20 17 г. ²	24 926	405 919	(-)	(-)	430 845
объекты незавершенного строительства	52441	за 20 18 г. ¹	77 401	11 771	(-)	(-)	89 172
	52541	за 20 17 г. ²	68 993	8 408	(-)	(-)	77 401
монтаж оборудования	5245	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20 17 г. ²	-	92	(-)	(92)	-
приобретение объектов основных средств	5246	за 20 18 г. ¹	-	8 854	(-)	(8 854)	-
	5256	за 20 17 г. ²	-	5 392	(-)	(5 392)	-
перевод молодняка животных в основное стадо, приобретение взрослых животных	5247	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
временные нетитульные сооружения	5248	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
приобретение имущества для передачи в доходные вложения	5249	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5259	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
	5262	-	-
	5263	-	-
	5264	-	-
	5265	-	-
	5266	-	-
	5267	-	-
	5268	-	-
	5269	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	(-)	(-)
	5272	(-)	(-)
	5273	(-)	(-)
	5274	(-)	(-)
	5275	(-)	(-)
	5276	(-)	(-)
	5277	(-)	(-)

7/1

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
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	70 992	68 650	40 191
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	461 436	52 722	52 751

2.5. Наличие и движение авансов, выданных на приобретение основных средств и капитальное строительство

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	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстанов- ление резерва	списание за счет сумм резерва				
Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	5289	за 20 <u>18</u> г. ¹	27 133	(-)	253 832	-	(24 632)	(-)	-	-	-	-	256 333	(-)
	5290	за 20 <u>17</u> г. ²	5 165	(-)	22 108	-	(140)	(-)	-	-	-	-	27 133	(-)

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	650	(-)	-	-	-	650	-
	5311	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: <i>паи и акции</i>	5302	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>долговые ценные бумаги</i>	5303	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>предоставленные займы</i>	5304	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	650	(-)	-	-	-	650	-
	5314	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	373 490	(-)	-	-	-	373 490	-
	5315	за 20 <u>17</u> г. ²	6 778	-	-	(6 778)	-	-	-	-	-
в том числе: <i>долговые ценные бумаги</i>	5306	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>предоставленные займы</i>	5307	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	22 461	(-)	-	-	-	22 461	-
	5317	за 20 <u>17</u> г. ²	6 778	-	-	(6 778)	-	-	-	-	-
<i>приобретенная задолженность</i>	5308	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5318	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>прочие</i>	5309	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	351 029	(-)	-	-	-	351 029	-
	5319	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	374 140	(-)	-	-	-	374 140	-
	5310	за 20 <u>17</u> г. ²	6 778	-	-	(6 778)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>18</u> г. ¹	20 129	(-)	265 265	(265 422)	-	-	x	19 972	(-)
	5420	за 20 <u>17</u> г. ²	5 810	(-)	113 606	(99 287)	-	-	x	20 129	(-)
в том числе:	5401	за 20 <u>18</u> г. ¹	270	(-)	11 463	(6 492)	-	-	12	5 253	(-)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 <u>17</u> г. ²	6	(-)	4 269	(4 005)	-	-	(-)	270	(-)
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 <u>18</u> г. ¹	8 895	(-)	62 102	(56 278)	-	-	-	14 719	(-)
	5423	за 20 <u>17</u> г. ²	5 804	(-)	32 178	(29 087)	-	-	-	8 895	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 <u>18</u> г. ¹	10 964	(-)	191 700	(202 652)	-	-	(12)	-	(-)
	5424	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	77 159	(66 195)	-	-	-	10 964	(-)
товары отгруженные	5405	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	5406	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5446	-	-	-
и т.д.		-	-	-

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 задолжен- ность	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^а	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстанов- ление резерва	списание за счет сумм резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹	30 875	(-)	575 619	-	(30 875)	(-)	-	-	-	-	-	575 619	(-)
	5521	за 20 17 г. ²	-	(-)	30 875	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 20 18 г. ¹	-	(-)	511	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	511	(-)
	5522	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
авансы выданные	5503	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5523	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
долгосрочная ДЗ по займам выданным	5504	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5524	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
целевое финансирование	5505	за 20 18 г. ¹	30 875	(-)	575 108	-	(30 875)	(-)	-	-	-	-	-	575 108	(-)
	5525	за 20 17 г. ²	-	(-)	30 875	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	724 194	(2 391)	231 089	-	(594 941)	(-)	950	(-)	-	-	-	360 342	(1 441)
	5530	за 20 17 г. ²	19 561	(1 303)	706 943	-	(331)	(1 372)	-	(607)	-	1 695	-	724 194	(2 391)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 18 г. ¹	21 139	(2 391)	59 623	-	(2 914)	(-)	950	(-)	-	-	-	77 848	(1 441)
	5531	за 20 17 г. ²	2 996	(1 301)	18 748	-	(-)	(-)	-	(605)	-	1 695	-	21 139	(2 391)
авансы выданные	5512	за 20 18 г. ¹	2 298	(-)	5 225	-	(157)	(-)	-	(-)	-	-	-	7 366	(-)
	5532	за 20 17 г. ²	24	(2)	2 276	-	(-)	(-)	-	(2)	-	-	-	2 298	(-)
краткосрочная ДЗ по выданным займам	5513	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5533	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
целевое финансирование	5514	за 20 18 г. ¹	646 809	(-)	133 521	-	(580 774)	(-)	-	(-)	-	-	-	199 556	(-)
	5534	за 20 17 г. ²	-	(-)	646 809	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	646 809	(-)
прочая	5515	за 20 18 г. ¹	53 948	(-)	32 720	-	(11 096)	(-)	-	(-)	-	-	-	75 572	(-)
	5535	за 20 17 г. ²	16 541	(-)	39 110	-	(331)	(1 372)	-	(-)	-	-	-	53 948	(-)
Итого	5500	за 20 18 г. ¹	755 069	(2 391)	806 708	-	(625 816)	(-)	950	(-)	x	-	-	935 961	(1 441)
	5520	за 20 17 г. ²	19 561	(1 303)	737 818	-	(331)	(1 372)	x	(607)	x	-	-	755 069	(2 391)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 441	-	2 391	-	1 303	-
в том числе:	5541	1 441	-	2 391	-	1 301	-
покупатели и заказчики	5542	-	-	-	-	2	-
авансы выданные	5543	-	0	0	0	0	0
прочие							

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹	2 018 301	1 770 614	-	(199 400)	(-)	(1 810 426)	1 779 089
	5571	за 20 17 г. ²	14 188	2 004 113	-	(-)	(-)	-	2 018 301
в том числе:	5552	за 20 18 г. ¹	199 400	-	-	(199 400)	(-)	-	-
кредиты	5572	за 20 17 г. ²	-	199 400	-	(-)	(-)	-	199 400
	5553	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	5573	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5554	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
векселя	5574	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5555	за 20 18 г. ¹	1 818 901	1 655 792	-	(-)	(-)	(1 818 901)	1 655 792
целевое финансирование	5575	за 20 17 г. ²	14 188	1 804 713	-	(-)	(-)	-	1 818 901
	5556	за 20 18 г. ¹	-	36 743	-	(-)	(-)	-	36 743
поставщики и подрядчики	5576	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5557	за 20 18 г. ¹	-	78 079	-	(-)	(-)	8 475	86 554
авансы полученные нетто-оценка	5577	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55571	за 20 18 г. ¹	-	85 426	-	(-)	(-)	10 000	95 426
в том числе:	55572	за 20 18 г. ¹	-	7 347	-	(-)	(-)	1 525	8 872
авансы полученные НДС с авансов полученных	55771	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	55772	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные НДС с авансов полученных	5560	за 20 18 г. ¹	398 988	1 247 517	-	(265 148)	(-)	1 810 426	3 191 783
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 17 г. ²	64 881	380 880	344	(47 064)	(53)	-	398 988
в том числе:	5561	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
кредиты	5581	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5562	за 20 18 г. ¹	17 394	-	-	(17 394)	(-)	-	-
займы	5582	за 20 17 г. ²	58 102	-	344	(41 052)	(-)	-	17 394
	5563	за 20 18 г. ¹	148 900	-	-	(148 900)	(-)	-	-
векселя	5583	за 20 17 г. ²	-	148 900	-	(-)	(-)	-	148 900
	5564	за 20 18 г. ¹	87 883	328 135	-	(663)	(-)	-	415 355
поставщики и подрядчики	5584	за 20 17 г. ²	1 346	87 799	-	(1 262)	(-)	-	87 883
	5565	за 20 18 г. ¹	1 783	1 333	-	(-)	(-)	-	3 116
перед персоналом организации	5585	за 20 17 г. ²	153	1 630	-	(-)	(-)	-	1 783
	5566	за 20 18 г. ¹	1 019	2 045	-	(-)	(-)	-	3 064
перед государственными внебюджетными фондами	5586	за 20 17 г. ²	-	1 019	-	(-)	(-)	-	1 019
	5567	за 20 18 г. ¹	1 556	14 918	-	(-)	(-)	-	16 474
по налогам и сборам	5587	за 20 17 г. ²	477	1 079	-	(-)	(-)	-	1 556
	5568	за 20 18 г. ¹	140 231	137 891	-	(98 118)	(-)	(8 475)	171 529
авансы полученные нетто-оценка	5588	за 20 17 г. ²	53	140 231	-	(-)	(53)	-	140 231
в том числе:	55681	за 20 18 г. ¹	141 756	137 891	-	(98 118)	(-)	(10 000)	171 529
авансы полученные НДС с авансов полученных	55882	за 20 18 г. ¹	1 525	-	-	(-)	(-)	(1 525)	-
	55881	за 20 17 г. ²	62	141 756	-	(-)	(62)	-	141 756
авансы полученные НДС с авансов полученных	55882	за 20 17 г. ²	9	1 525	-	(-)	(9)	-	1 525
прочая	5569	за 20 18 г. ¹	222	94 512	-	(73)	(-)	-	94 661
	5589	за 20 17 г. ²	4 750	222	-	(4 750)	(-)	-	222
	55691	за 20 18 г. ²	-	668 683	-	-	-	1 818 901	2 487 584
целевое финансирование	55891	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 20 18 г. ¹	2 417 289	3 018 131	-	(464 548)	(-)	x	4 970 872
Итого	5570	за 20 17 г. ²	79 069	2 384 993	344	(47 064)	(53)	x	2 417 289

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вид)	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	7 184	4 225
Расходы на оплату труда	5620	57 673	31 657
Отчисления на социальные нужды	5630	13 515	7 325
Амортизация	5640	1 967	1 215
Прочие затраты	5650	34 179	21 219
Итого по элементам	5660	114 518	65 641
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	191 700	77 159
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	(406)	(1 753)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670	157	(14 055)
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	305 969	126 992

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 770	2 249	(-)	(-)	4 019
в том числе: <i>оценочные обязательства по оплате отпусков</i>	5701	1 770	2 249	(-)	(-)	4 019

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	127 660	-	-
в том числе:				
<i>полученное в залог имущество, в том числе векселя, а также имущественные права</i>	5801	-	-	-
<i>полученные поручительства третьих лиц</i>	5802	-	-	-
<i>полученная банковская гарантия</i>	5803	127 660	-	-
<i>прочие</i>	5804	-	-	-
Выданные - всего	5810	838 034	2 674 517	2 542 937
в том числе:				
<i>имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права</i>	5811	838 034	2 674 517	2 542 937
<i>предоставленные поручительства</i>	5812	-	-	-
<i>прочие</i>	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы (возмещение части затрат по уплате % за кредиты)		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 18 г. ¹	5910	-	-	(-)	-
	20 17 г. ²	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)			-	-	(-)	-
			-	-	(-)	-
и т.д.						

Руководитель

(подпись)

Мордовин Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кудра

Кудра М.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 07 " февраля 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку