

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12 2018
Форма по ОКУД	82317608	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2018
ИНН	1655141117	
по ОКПО	82317608	
по ОКВЭД	41.2	
по ОКФС / ОКФС	65	16
по ОКЕИ	384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "АРКАДА"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 420061, Татарстан Респ, Казань г, Николая Ершова ул, д. № 1, корп. А, оф. 956

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 234	238	291
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	129 439	64 547	461 702
	Итого по разделу I	1100	137 673	64 785	461 993
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	126 574	167 343	6 000
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	1 232
	Дебиторская задолженность	1230	156 556	211 908	21 904
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 800	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 233	7 121	403
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	308 163	386 373	29 539
	БАЛАНС	1600	445 836	451 158	491 532

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	345 598	274 517	167 168
	Итого по разделу III	1300	345 610	274 529	167 180
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	470
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	107 285	279 630
	Итого по разделу IV	1400	-	107 285	280 100
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	80 000	-	5 400
	Кредиторская задолженность	1520	878	42 297	26 492
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19 348	27 047	12 360
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	100 226	69 344	44 252
	БАЛАНС	1700	445 836	451 158	491 532



Руководитель

(подпись)

Чистякова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания" "АРКАДА"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	82317608		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	1655141117		
			41.2		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	109 367	-
	Себестоимость продаж	2120	(56 177)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53 190	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 029)	(780)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45 161	(780)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	529	-
	Проценты к уплате	2330	(2 909)	(633)
	Прочие доходы	2340	54 813	159 610
	Прочие расходы	2350	(8 733)	(25 047)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	88 861	133 150
	Текущий налог на прибыль	2410	(17 780)	(25 801)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	71 081	107 349

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	71 081	107 349
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Чистякова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

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

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "АРКАДА"</u>	по ОКПО	82317608
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1655141117
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	41.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710003		
31	12	2018
82317608		
1655141117		
41.2		
65	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10	-	-	2	167 168	167 180
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	107 349	107 349
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	107 349	107 349
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	2	274 517	274 529
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	71 081	71 081
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	71 081	71 081
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	2	345 598	345 610

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "АРКАДА"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	82317608		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	1655141117		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	180 109	211 138
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	177 935	203 862
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 174	7 276
Платежи - всего	4120	(241 781)	(195 546)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(182 696)	(159 422)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 048)	(2 695)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(57 037)	(33 429)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(61 672)	15 592
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 216)	(2 807)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(17 600)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 616)	(2 807)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 216)	(2 807)

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

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		Выбыло		часть стоимости, списанная 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

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



Руководитель

(подпись)

Чистякова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

18 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.	10 284	(10 046)	8 595	(776)	776	(600)	-	-	18 103	(9 869)
	5210	за 2017г.	10 284	(9 993)	-	-	-	(53)	-	-	10 284	(10 046)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2018г.	9 862	(9 862)	8 491	(776)	776	(600)	-	-	17 577	(9 685)
	5211	за 2017г.	9 862	(9 862)	-	-	-	-	-	-	9 862	(9 862)
Блок-контейнер БК-12 2,4 х 4м.(2,4-высота) Шуртыгина	5202	за 2018г.	81	(50)	-	-	-	-	-	-	81	(50)
	5212	за 2017г.	81	(36)	-	-	-	(14)	-	-	81	(50)
Забор металлический (заборные стойки-54 шт., стойки- 52шт.) Шуртыгина	5203	за 2018г.	254	(115)	-	-	-	-	-	-	254	(115)
	5213	за 2017г.	254	(92)	-	-	-	(23)	-	-	254	(115)
Контейнер 20 фут б/у	5204	за 2018г.	87	(19)	-	-	-	-	-	-	87	(19)
	5214	за 2017г.	87	(3)	-	-	-	(16)	-	-	87	(19)
МФУ Xerox B7025/B7030/B7035	5205	за 2018г.	-	-	104	-	-	-	-	-	104	-
	5215	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5240	за 2018г.	64 547	128 579	(63 687)	-	129 439
	5250	за 2017г.	461 702	105 157	(502 312)	-	64 547
в том числе:							
Ж/д Четаева	5241	за 2018г.	-	128 579	-	-	128 579
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ж/д Вишневого	5242	за 2018г.	860	-	-	-	860
	5252	за 2017г.	860	-	-	-	860
Ж/д Шуртыгина, 7	5243	за 2018г.	63 687	-	63 687	-	-
	5253	за 2017г.	460 842	105 157	(502 312)	-	63 687

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:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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)

Чистякова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

25

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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	54 800	35 000	-	529	-	19 800	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Договоры займа	5306	за 2018г.	-	-	19 800	-	-	465	-	19 800	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозит банка	5307	за 2018г.	-	-	35 000	35 000	-	64	-	-	-	-
	5317	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	54 800	35 000	-	529	-	19 800	-	-
	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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Чистякова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

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.	167 343	-	19 139	(59 908)	-	-	X	126 574	-
	5420	за 2017г.	6 000	-	162 230	(887)	-	-	X	167 343	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	6	-	799	(795)	-	-	361	10	-
	5421	за 2017г.	14	-	879	(887)	-	-	708	6	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	161 345	-	3 955	(56 178)	-	-	-	109 122	-
	5422	за 2017г.	-	-	161 345	-	-	-	-	161 345	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	5 986	-	11 430	-	-	-	-	17 416	-
	5423	за 2017г.	5 986	-	-	-	-	-	-	5 986	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	6	-	2 955	(2 935)	-	-	-	26	-
	5427	за 2017г.	-	-	6	-	-	-	-	6	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Чистякова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	211 908	-	31 871	-	(89 054)	-	-	-	36	1 795	156 556	-	-
	5530	за 2017г.	21 904	-	206 414	-	(20 280)	-	-	-	3 870	-	211 908	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	145 093	-	-	-	(88 750)	-	-	-	-	-	56 343	-	-
	5531	за 2017г.	21 386	-	139 941	-	(16 234)	-	-	-	-	-	145 093	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	66 617	-	31 335	-	(96)	-	-	-	-	-	97 856	-	-
	5532	за 2017г.	204	-	66 437	-	(24)	-	-	-	-	-	66 617	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	198	-	536	-	(208)	-	-	-	36	1 795	2 357	-	-
	5533	за 2017г.	314	-	36	-	(4 022)	-	-	-	3 870	-	198	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	211 908	-	31 871	-	(89 054)	-	-	X	X	X	156 556	-	-
	5520	за 2017г.	21 904	-	206 414	-	(20 280)	-	-	X	X	X	211 908	-	-

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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	470	7 150	-	(7 620)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	470	7 150	-	(7 620)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	42 297	100 240	2 909	(66 399)	-	-	36	1 795	80 878
	5580	за 2017г.	31 892	42 060	633	(36 158)	-	-	3 870	-	42 297
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	16 210	138	-	(16 134)	-	-	-	-	214
	5581	за 2017г.	17 935	8 468	-	(10 193)	-	-	-	-	16 210
авансы полученные	5562	за 2018г.	144	-	-	(53)	-	-	-	-	91
	5582	за 2017г.	5 704	-	-	(5 560)	-	-	-	-	144
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	25 943	102	-	(27 596)	-	-	36	1 795	280
	5583	за 2017г.	141	21 932	-	-	-	-	3 870	-	25 943
кредиты	5564	за 2018г.	-	100 000	2 909	(22 616)	-	-	-	-	80 293
	5584	за 2017г.	5 597	11 660	147	(17 404)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	2 515	-	486	(3 001)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	42 297	100 240	2 909	(66 399)	-	X	X	X	80 878
	5570	за 2017г.	32 362	49 210	633	(43 778)	-	X	X	X	42 297

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	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Чистякова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	705	1
Расходы на оплату труда	5620	2 190	455
Отчисления на социальные нужды	5630	677	83
Амортизация	5640	599	-
Прочие затраты	5650	4 603	217
Итого по элементам	5660	8 774	756
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	40 793	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	49 567	756

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



Руководитель

(подпись)

Чистякова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

18 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	27 047	5 505	(1 582)	(11 622)	19 348
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Чистякова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

186

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	78 174	-	-
в том числе:				
Договор залога имущества № 18166/1 от 29.08.2018	5811	78 174	-	-



Руководитель


(подпись)

Чистякова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

96

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		На начало года	Получено за год	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					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Чистякова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.