

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.	1 011 761	2 707 926	(2 724 333)	-	995 353
	5250	за 2017г.	1 312 132	421 748	(722 119)	-	1 011 761
в том числе:							
	5241	за 2018г.	1 011 761	2 707 926	(2 724 333)	-	995 353
	5251	за 2017г.	1 312 132	421 748	(722 119)	-	1 011 761

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	12 516	12 516	12 516
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)

Чижов Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

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.	3 118	-	7 190	(5 383)	-	-	-	4 924	-	-
	5315	за 2017г.	12 741	-	5 901	(15 512)	-	-	-	3 118	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	3 118	-	7 190	(5 383)	-	-	-	4 924	-	-
	5310	за 2017г.	12 741	-	5 901	(15 512)	-	-	-	3 118	-	-

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)

Чижов Олег Анатольевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2019 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Чижов Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

19 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453 849	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	50 282	-	453 849	-	(50 282)	-	-	-	-	-	-	-	50 282	-
	5530	за 2017г.	23 160	-	50 282	-	(23 160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	8 158	-	36 039	-	(8 158)	-	-	-	-	-	-	-	36 039	-
	5531	за 2017г.	2 615	-	8 158	-	(2 615)	-	-	-	-	-	-	-	8 158	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	19 174	-	26 582	-	(19 174)	-	-	-	-	-	-	-	26 582	-
	5532	за 2017г.	5 505	-	19 174	-	(5 505)	-	-	-	-	-	-	-	19 174	-
Прочая	5513	за 2018г.	22 950	-	391 228	-	(22 950)	-	-	-	-	-	-	-	391 228	-
	5533	за 2017г.	15 040	-	22 950	-	(15 040)	-	-	-	-	-	-	-	22 950	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	50 282	-	453 849	-	(50 282)	-	-	-	X	X	X	-	453 849	-
	5520	за 2017г.	23 160	-	50 282	-	(23 160)	-	-	-	X	X	X	-	50 282	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	189 825	-	-	(116 445)	-	-	-	-	73 380
	5571	за 2017г.	38 604	225 819	-	(74 598)	-	-	-	-	189 825
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	189 825	-	-	(116 445)	-	-	-	-	73 380
	5572	за 2017г.	38 604	225 819	-	(74 598)	-	-	-	-	189 825
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	239 955	509 378	-	(467 868)	-	-	-	-	281 464
	5580	за 2017г.	182 953	239 955	-	(182 953)	-	-	-	-	239 955
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	61 690	112 969	-	(61 690)	-	-	-	-	112 969
	5581	за 2017г.	43 318	61 690	-	(43 318)	-	-	-	-	61 690
авансы полученные	5562	за 2018г.	3 574	869	-	(3 574)	-	-	-	-	869
	5582	за 2017г.	3 574	3 574	-	(3 574)	-	-	-	-	3 574
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	10 414	5 343	-	(10 414)	-	-	-	-	5 343
	5583	за 2017г.	23 754	10 414	-	(23 754)	-	-	-	-	10 414
кредиты	5564	за 2018г.	40 988	244 558	-	(135 759)	-	-	-	-	149 787
	5584	за 2017г.	-	40 988	-	-	-	-	-	-	40 988
займы	5565	за 2018г.	112 310	139 574	-	(245 452)	-	-	-	-	6 433
	5585	за 2017г.	104 418	112 310	-	(104 418)	-	-	-	-	112 310
прочая	5566	за 2018г.	10 979	6 065	-	(10 979)	-	-	-	-	6 065
	5586	за 2017г.	7 889	10 979	-	(7 889)	-	-	-	-	10 979
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	429 780	509 378	-	(584 313)	-	X	X	X	354 844
	5570	за 2017г.	221 557	465 774	-	(257 551)	-	X	X	X	429 780

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)

Чижов Олег Анатольевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	101 835	78 386
Расходы на оплату труда	5620	85	47
Отчисления на социальные нужды	5630	26	14
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	6 179	7 641
Итого по элементам	5660	108 125	86 088
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	108 125	86 088

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



Руководитель

(подпись)

Чижов Олег Анатольевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

г. Томск