

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Юг"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	78655825		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	ИНН	3443066310		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	41.20		
Местонахождение (адрес)	400075, Волгоградская обл, Волгоград г, 51-й Гвардейской ул, дом № 1А, оф. 2-14	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	77
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	27 443	1 009	3 344
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 730	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 100	8 405	118 568
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 453	532	2 800
	Итого по разделу I	1100	41 726	9 946	124 789
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	65 890	95 064	667 760
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 627	7 627	2 684
5.1	Дебиторская задолженность	1230	235 916	70 552	49 618
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	478 423	224 096	5 821
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 490	552	12 684
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	790 347	397 891	738 567
	БАЛАНС	1600	832 073	407 837	863 356

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	43 525	43 525	43 525
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79 976	57 876	1 141
	Итого по разделу III	1300	123 501	101 401	44 666
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	70 397	5 140	5 140
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46 153	43 526	149 811
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	53 391	-	391 011
	Итого по разделу IV	1400	169 941	48 666	545 962
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 421	568	562
5.3	Кредиторская задолженность	1520	515 110	257 202	270 837
	Доходы будущих периодов	1530	12 040	-	1 329
7.	Оценочные обязательства	1540	59	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	538 630	257 770	272 728
	БАЛАНС	1700	832 073	407 837	863 356



Руководитель

(подпись)

Цуканов Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Юг"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	ИНН	78655825		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	3443066310		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	41.20		
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	15 332	949 035
	Себестоимость продаж	2120	(12 533)	(856 679)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 799	92 356
	Коммерческие расходы	2210	(639)	(1 279)
	Управленческие расходы	2220	(318)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 842	91 077
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 016	22 581
	Проценты к уплате	2330	(5 351)	(6)
	Прочие доходы	2340	99 012	13 219
	Прочие расходы	2350	(95 056)	(47 174)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 463	79 697
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 410)	(18 847)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	950	(6 785)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 627)	106 285
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 695	(110 163)
	Прочее	2460	(21)	(237)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 100	56 735

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	22 100	56 735
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Цуканов Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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	43 525	-	-	-	57 876	101 401
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22 100	22 100
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 100	22 100
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	43 525	-	-	-	79 976	123 501

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.			На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	135 541	101 401	45 995

Руководитель _____
 (подпись)

Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г. _____

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Юг"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью / частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
78655825		
3443066310		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	205 891	650 269
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	132 732	605 805
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджетные ассигнования	4114	50 000	-
прочие поступления	4119	23 159	44 464
Платежи - всего	4120	(106 372)	(326 320)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(72 375)	(263 724)
в связи с оплатой труда работников	4122	(272)	(2 533)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 420)	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 542)	(33 836)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(22 763)	(26 227)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	99 519	323 949
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	141 560	14 659
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	141 560	14 541
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	14
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	104
Платежи - всего	4220	(320 723)	(350 740)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(320 723)	(350 740)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(179 163)	(336 081)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100 600	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100 600	-
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	(19 018)	-
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	(19 018)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	81 582	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 938	(12 132)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	552	12 684
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 490	552
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Цуканов Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

ООО "ПЕРЕСВЕТ-ЮГ" ИНН 3443066310 2018 год

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		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.	100	(23)	20	(86)	34	(11)	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	100	(23)	20	(86)	34	(11)	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

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.	-	-	-	-	
Товарный знак (знак обслуживания) № 613665							

Руководитель  _____
 (подпись)
 Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 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.	-	117 114	-	(117 114)	-
	5250	за 2017 г.	-	6 048	-	(6 048)	-
в том числе:							
Земельный участок 58600 кв.м Московская обл., Мытищинский р-н, городское поселение Пироговский, д.Никульское	5241	за 2018 г.	-	90 000	-	90 000	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Здание по адресу: г. Волгоград, ул. Научная, 56 (1этаж,599,5 м.кв) кадастр.№2749	5242	за 2018 г.	-	19 361	-	19 361	-
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Здание по адресу: г. Волгоград, ул. Научная, 56 (2этаж,99,2 м.кв) кадастр.№3260	5243	за 2018 г.	-	3 172	-	3 172	-
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Здание по адресу: г. Волгоград, ул. Научная, 56 (2этаж,98,1 м.кв) кадастр.№2795	5244	за 2018 г.	-	1 938	-	1 938	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Здание по адресу: г. Волгоград, ул. Научная, 56 (2этаж,58,1 м.кв) кадастр.№2796	5245	за 2018 г.	-	1 938	-	1 938	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Здание по адресу: г. Волгоград, ул. Научная, 56 (2этаж,23,4 м.кв) кадастр.№2794	5246	за 2018 г.	-	705	-	705	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 10 514 кв.м Волгоградская обл., г.Волгоград, ул 8-й Воздушной Армии, 5	5247	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017 г.	-	6 048	-	6 048	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	
		за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	961	961	961
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 _____ Цуканов Алексей
 (подпись) _____ Анатольевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	1 970	(240)	-	1 730	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2018 г.	-	-	1 970	(240)	-	1 730	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	224 096	-	254 327	-	-	478 423	-
	5315	за 2017 г.	5 821	-	239 525	(21 250)	-	224 096	-
в том числе:									
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	224 096	-	256 297	(240)	-	480 153	-
	5310	за 2017 г.	5 821	-	239 525	(21 250)	-	224 096	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ (подпись)
 Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

29 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г. _____

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	432 387	(361 834)	216 475	-	(51 112)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597 750 (361 834)
	5530	за 2017 г.	49 618	-	1 455 462	-	(1 072 693)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432 387 (361 834)
Авансы выданные	5511	за 2018 г.	10 194	-	106 298	-	(16 751)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 741
	5531	за 2017 г.	22 781	-	982 447	-	(995 034)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 194
Прочая	5512	за 2018 г.	234 856	(233 400)	79 602	-	(11 124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303 335 (233 400)
	5532	за 2017 г.	16 462	-	248 554	-	(30 160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 856 (233 400)
расчеты по социальному страхованию	5513	за 2018 г.	187 336	(128 434)	30 167	-	(22 829)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194 674 (128 434)
	5533	за 2017 г.	10 315	-	224 154	-	(47 153)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187 316 (128 434)
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2018 г.	21	-	387	-	(408)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
	5534	за 2017 г.	60	-	307	-	(346)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5516	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	432 387	(361 834)	216 475	-	(51 112)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597 750 (361 834)
	5520	за 2017 г.	49 618	-	1 455 462	-	(1 072 693)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432 387 (361 834)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
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 долго- в краткосрочную 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.	-	70 000	-	-	-	-	-	-	70 000
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	5 140	-	-	(4 837)	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	5 140	-	-	-	-	-	-	-	303
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 140
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	257 202	889 932	-	(632 024)	-	-	X	-	515 110
	5580	за 2017 г.	270 837	1 059 307	-	(1 072 942)	-	-	X	-	257 202
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	183 677	120 140	-	(212 619)	-	-	-	-	91 197
	5581	за 2017 г.	249 190	290 694	-	(356 207)	-	-	-	-	183 677
авансы полученные	5562	за 2018 г.	732	60 090	-	(10 772)	-	-	-	-	50 050
	5582	за 2017 г.	154	140 299	-	(139 721)	-	-	-	-	732
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	3 798	33 459	-	(35 510)	-	-	-	-	1 747
	5583	за 2017 г.	17 547	555 721	-	(569 470)	-	-	-	-	3 798
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	68 894	675 514	-	(372 306)	-	-	-	-	372 102
	5586	за 2017 г.	3 731	69 200	-	(4 037)	-	-	-	-	68 894
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2018 г.	60	461	-	(517)	-	-	X	-	4
	5587	за 2017 г.	64	661	-	(664)	-	-	X	-	60
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2018 г.	40	268	-	(298)	-	-	X	-	10
	5588	за 2017 г.	151	2 732	-	(2 843)	-	-	X	-	40
Итого	5550	за 2018 г.	257 202	889 932	-	(632 024)	-	-	X	-	515 110
	5570	за 2017 г.	270 837	1 059 307	-	(1 072 942)	-	-	X	-	257 202

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) _____
 Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	-	27
Расходы на оплату труда	5620	196	2 421
Отчисления на социальные нужды	5630	59	730
Амортизация	5640	19	58
Прочие затраты	5650	11 149	281 753
Итого по элементам	5660	11 423	284 989
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 067	572 969
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 490	857 958

Руководитель _____ (подпись) _____
 Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

29 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	-	59	-	-	59
в том числе:						
Резерв на отпускные	5701	-	59	-	-	59

Руководитель _____
 (подпись)

Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	12 040	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		12 040		
в том числе:					
на текущие расходы	5901		12 040		
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 29 марта 2019 г.

Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)