

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участнику
Общества с ограниченной ответственностью
«Бекон»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Бекон» (ООО «БЕКОН», ОГРН 1022602423030, 356407, Ставропольский край, Благодарненский район, село Елизаветинское, ул. Ленина д.1а), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Бекон» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ООО «Бекон» 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 нашего мнения.

Ответственность руководства ООО «БЕКОН» за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО «БЕКОН» 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 ООО «Бекон», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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 ООО «БЕКОН»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «БЕКОН»;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством ООО «БЕКОН» 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 ООО «БЕКОН» 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 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 ООО «БЕКОН» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «БЕКОН», которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

[подпись]

Н.А.Козлова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «КАВКАЗ-АУДИТ»,
ОГРН 1022601222951,
357623, Ставропольский край, г.Ессентуки
Ул.Урицкого дом 11

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606063962

«29» апреля 2019 года

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2018

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕКОН"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 27.03.2019
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 01.46
Код по ОКПО 10290818
Форма собственности (по ОКФС) 16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

САХТАРИДИ
АЛЕКСАНДР
ПЕТРОВИЧ



(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 29.03.2019

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в состав (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листях

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.
** При наличии.



1050 7025

КТП 260501001 Стр. 002

c6cd 4359 5108 40f6 fe42 d9b0 6711 2219

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 356407

Субъект Российской Федерации (код) 26

Район БЛАГОДАРНЕНСКИЙ Р-Н

Город _____

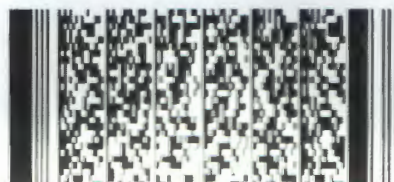
Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ С

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ЛЕНИНА УЛ

Номер дома
(владения) 1

Номер корпуса
(строения) _____

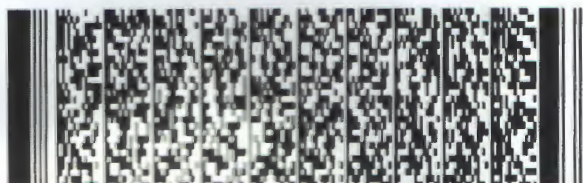
Номер офиса А



Бухгалтерский баланс

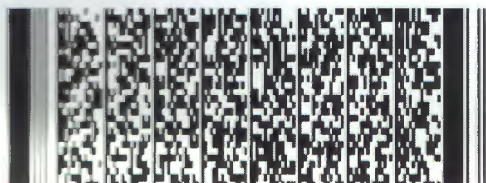
АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	0		2 4 1
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	7 0 4 8 8	5 4 9 0 2	8 0 6 8 2
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	0		4 0 0 0
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 5 6 1 8	2 3 6 4 3 1	6 3 4 5 8
	Итого по разделу I	1100	1 6 6 1 0 6	2 9 1 3 3 3	1 4 8 3 8 1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	9 1 4 0	8 6 6 5	1 7 8 9 9
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	8 6 9		
	Дебиторская задолженность	1230	6 0 2 6 6	7 1 0 5	2 5 1 5 2 1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денегные средства и денежные эквиваленты	1250	2 9 5 5 1	3 8 6 2	1 7 4
	Прочие оборотные активы	1260	0	2 4 1	
	Итого по разделу II	1200	9 9 8 2 6	1 9 8 7 3	2 6 9 5 9 4
	БАЛАНС	1600	2 6 5 9 3 2	3 1 1 2 0 6	4 1 7 9 7 5



ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 2 2 0 0	1 2 2 0 0	1 2 2 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1 6 7 3	1 6 7 3	1 6 7 3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 5 0 8	4 4 7 3	4 4 6 4 7
	Итого по разделу III	1300	1 9 3 8 1	1 8 3 4 6	5 8 5 2 0
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Засмные средства	1410	0		2 0 1 0 5
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Осночные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	1 5 6 8 1 9		
	Итого по разделу IV	1400	1 5 6 8 1 9	0	2 0 1 0 5



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Засмные средства	1510	1 5 9	2 0 0 8	9 6 8
—	Кредиторская задолженность	1520	8 9 5 7 3	3 0 2 6 3	1 5 4 1 0 6
—	Доходы будущих периодов	1530	0	2 6 0 5 8 9	1 8 4 2 7 6
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	8 9 7 3 2	2 9 2 8 6 0	3 3 9 3 5 0
—	БАЛАНС	1700	2 6 5 9 3 2	3 1 1 2 0 6	4 1 7 9 7 5

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
 3 Заполняется некоммерческими организациями.



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

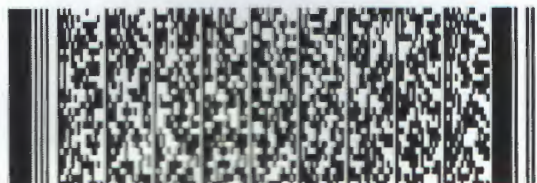
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	2 238 9	1 733 6
	Себестоимость продаж	2120	(1 819 7)	(1 690 9)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 19 2	4 2 7
	Коммерческие расходы	2210	—	—
	Управленческие расходы	2220	(4 75 2)	—
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 60)	4 2 7
	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
	Проценты к получению	2320	—	—
	Проценты к уплате	2330	—	—
	Прочие доходы	2340	9 42 4	5 59 5
	Прочие расходы	2350	(7 03 8)	(4 40 8)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 82 6	1 61 4
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 01 0)	—
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	—	—
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	—	—
	Изменения отложенных налоговых активов	2450	—	—
	Прочие	2460	0	(3 4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 1 6	1 5 8 0
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	(2 543 5)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	—	—
	Совокупный финансовый результат периода³	2500	8 1 6	(2 385 5)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

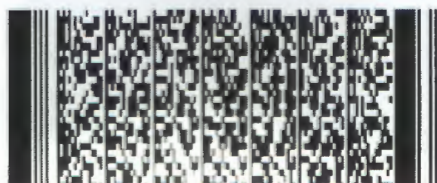


Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1 2200			1 673	4 464 7	5 852 0
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
	0			1 580	1 580
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				1 580	1 580
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
пероценка имущества (3222)				(25435)	(2 543 5)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(16319)	(1 631 9)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					



1050 7148

кпп 260501001 Стр. 008

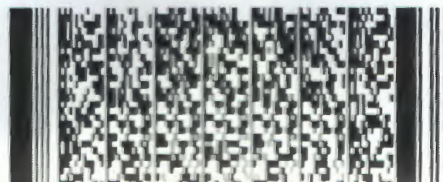
4F5b 4069 510d 8451 2f93 3588 4372 a9bc

+

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
1 2 2 0 0			1 6 7 3	4 4 7 3	1 8 3 4 6
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
	0			1 0 3 5	1 0 3 5
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				1 0 3 5	1 0 3 5
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
1 2 2 0 0			1 6 7 3	5 5 0 8	1 9 3 8 1

+

+



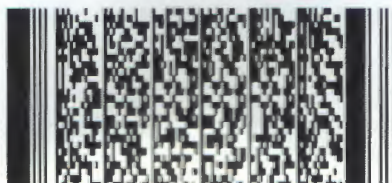
+

2. **Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. **Чистые активы**

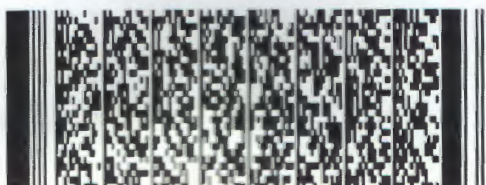
Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года		
			3	4	
1	2	3	4	5	
Чистые активы	3600	19381	0	18346	58520



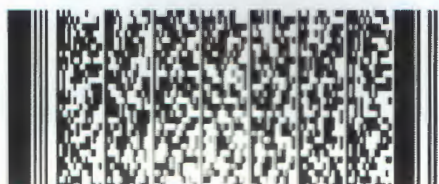
Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2 024 52	2 083 7
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 625 1	1 524 2
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 022	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	1 751 79	5 595
Платежи – всего	4120	(176763)	(1 714 9)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(111581)	(1 172 8)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 063)	(2 368)
процентов по долговым обязательствам	4123	—	—
налог на прибыль	4124	—	—
прочие платежи	4129	(6 311 9)	(3 053)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 568 9	3 688
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	—	—
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	—	—
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	—	—
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	—	—



Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	1 621 75
в том числе:			
на получение кредитов и займов	4311	0	1 621 75
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(0)	(162175)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	_____	_____
прочие платежи	4329	(0)	(162175)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	_____
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 5 6 8 9	3 6 8 8
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 8 6 2	1 7 4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 9 5 5 1	3 8 6 2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____



**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		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
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	-	-	-

15

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)

**Сахтариди Александр
Петрович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

17

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	накопленная амортизация		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.	81 314	(26 410)	16 732	(1 275)	743	(713)	-	-	96 877	(26 380)
	5210	за 2017г.	107 036	(26 354)	4 278	(4 565)	2 566	(2 622)	-	-	81 314	(26 410)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2018г.	30 000	(1 343)	8 000	-	-	-	-	-	38 000	(1 343)
	5211	за 2017г.	26 000	-866666,6	4 000	-	-	(477)	-	-	30 000	(1 343)
Транспортные средства	5202	за 2018г.	620	(173)	-	(49)	33	(49)	-	-	571	(189)
	5212	за 2017г.	722	(189)	-	(102)	74	(58)	-	-	620	(173)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018г.	17 229	(15 134)	-	(936)	709	(299)	-	-	16 292	(14 724)
	5213	за 2017г.	20 528	-16883030,1	78	(3 377)	2 186	(438)	-	-	17 229	(15 134)
Здания	5204	за 2018г.	27 957	(8 929)	7 460	-	-	-223803,86	-	-	35 417	(9 153)
	5214	за 2017г.	53 438	(7 379)	-	(46)	13	(1 563)	-	-	27 957	(8 929)
Сооружения	5205	за 2018г.	2 695	(830)	-	-	-	(108)	-	-	2 800	(938)
	5215	за 2017г.	3 497	(1 016)	200	(1 003)	273	(87)	-	-	2 695	(830)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018г.	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	5216	за 2017г.	41	(20)	-	(30)	20	-	-	-	12	-
Продуктивный скот	5207	за 2018г.	2 801	-	1 200	(241)	-	(33)	-	-	3 760	(33)
	5217	за 2017г.	2 801	-	-	-	-	-	-	-	2 801	-
Офисное оборудование	5208	за 2018г.	-	-	72	(49)	-	-	-	-	23	-
	5218	за 2017г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-	-
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.	236 569	209 647	(333 580)	(16 732)	95 904
	5250	за 2017г.	63 458	114 423	62 966	(4 278)	236 669
в том числе:							
автотранспорт	5241	за 2018г.	830	29	-	-	869
	5251	за 2017г.	638	192	-	-	830
Строительство жилого дома	5242	за 2018г.	234 027	106 992	333 559	7 460	-
	5252	за 2017г.	62 799	108 262	(62 966)	-	234 027
Строительство жилого дома по Пестова 9	5243	за 2018г.	1 691	83 842	-	-	85 633
	5253	за 2017г.	-	1 691	-	-	1 691
Строительство жилого дома по Пестова 3	5244	за 2018г.	-	9 512	-	-	9 512
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (Пестова)	5245	за 2018г.	-	8 000	-	8 000	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Стол АЛЕЗИ П349.19	5246	за 2018г.	-	23	-	23	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе №7	5247	за 2018г.	-	49	-	49	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Хряки Ландрас (чистопородный)	5248	за 2018г.	-	1 200	-	1 200	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (Пестова 1А)	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	4 000	-	4 000	-
Ворота с забором литер "1"		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	200	-	200	-
ККТ АТОЛ 90Ф		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	20	-	20	-
Насос ЦНС(г) 38-132		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	58	-	58	-

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)

**Сахтариди Александр
Петрович**

(расшифровка подписи)

06

1 апреля 2019 г.

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 Сахтариди Александр Петрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

22

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.	5 678	-	18 811	(18 863)	-	-	X	5 626	-
	5420	за 2017г.	66 396	-	4 867	(65 585)	-	-	X	5 678	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	5 459	-	10 700	(11 344)	-	-	-	4 815	-
	5421	за 2017г.	2 455	-	15 513	(12 508)	-	-	-	5 459	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5422	за 2017г.	62 968	-	(62 966)	-	-	-	-	2	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	123	-	-	(123)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	34 380	(34 256)	-	-	-	123	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	94	-	8 111	-7395476,85	-	-	-	809	-
	5425	за 2017г.	974	-	17 940	(18 820)	-	-	-	94	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

23

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)

1 апреля 2019 г.

Сахтариди Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

19

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.	16 392	-	50 377	-	(5 399)	-	-	-	-	33	61 402	-
	5530	за 2017г.	242 601	-	(176 694)	-	(49 908)	-	-	-	350	42	16 392	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	205	-	25 657	-	(24)	-	-	-	-	-	25 838	-
	5531	за 2017г.	184 489	-	(184 085)	-	(199)	-	-	-	-	-	205	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	16 072	-	2 234	-	(5 355)	-	-	-	-	-	12 950	-
	5532	за 2017г.	8 976	-	7 385	-	(290)	-	-	-	-	-	16 072	-
Прочая	5513	за 2018г.	115	-	22 486	-	(21)	-	-	-	-	33	22 613	-
	5533	за 2017г.	49 136	-	5	-	(49 419)	-	-	-	350	42	115	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	16 392	-	50 377	-	(5 399)	-	-	X	X	X	61 402	-
	5520	за 2017г.	242 601	-	(176 694)	-	(49 908)	-	-	X	X	X	16 392	-

28

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	41 453	57 393	28	(7 900)	-	-	-	33	91 007
	5580	за 2017г.	228 156	85 110	1 346	-273551596,5	-	-	350	42	41 453
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	29 106	53 513	-	(1 158)	-	-	-	-	81 460
	5581	за 2017г.	128 287	1 537	-	(100 718)	-	-	-	-	29 106
авансы полученные	5562	за 2018г.	9 309	503	-	(4 718)	-	-	-	-	5 094
	5582	за 2017г.	28 458	300	-	(19 449)	-	-	-	-	9 309
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	475	1 720	28	(162)	-	-	-	33	2 093
	5583	за 2017г.	2 274	-176115,11	258	(1 918)	-	-	-	37	475
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	20 105	-	1 088	-21192852,49	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	2 008	-	-	(1 849)	-	-	-	-	159
	5585	за 2017г.	968	83 372	-	-82332128,6	-	-	-	-	2 008
прочая	5566	за 2018г.	555	1 657	-	(11)	-	-	-	-	2 200
	5586	за 2017г.	48 064	77	-	(47 941)	-	-	350	5	555
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	41 453	57 393	28	(7 900)	-	X	X	X	91 007
	5570	за 2017г.	228 156	85 110	1 346	(273 552)	-	X	X	X	41 453

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)

1 апреля 2019 г.

Сахтариди Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

27

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	4 934	11 592
Расходы на оплату труда	5620	2 122	3 011
Отчисления на социальные нужды	5630	656	936
Амортизация	5640	713	2 622
Прочие затраты	5650	4 438	3 261
Итого по элементам	5660	12 863	21 422
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(592)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	63 723
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 271	85 145

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



Руководитель

(подпись)

Сахтариди Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Сахтариди Александр
Петрович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

67

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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Сахтариди Александр
Петрович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

**Сахтариди Александр
Петрович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.



Пронумеровано и
прошнуровано 31
листов.

Директор ООО АФ
«Кавказ-Аудит»

Н.А.Козлов.