

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

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

Коды	
0710001	
41214368	
3665113923	
71.12.2	
12300	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АДМИРАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Дорожная ул, д.13, 35

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 471	35 312	271
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	127 548	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 830	698 107	448 292
	Итого по разделу I	1100	133 849	733 419	448 563
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	80 130	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	665 629	360 837	22 838
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	16 100	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 145	392 915	1 582
	Прочие оборотные активы	1260	-	85 261	-
	Итого по разделу II	1200	748 904	855 113	24 420
	БАЛАНС	1600	882 753	1 588 532	472 983

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	74 446	2 593	204
	Итого по разделу III	1300	74 456	2 603	214
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	54 150	822 559	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	6 600	-
	Итого по разделу IV	1400	54 150	829 159	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	341 730	69 930	36 830
	Кредиторская задолженность	1520	412 417	244 317	230 763
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	442 523	205 176
	Итого по разделу V	1500	754 147	756 770	472 769
	БАЛАНС	1700	882 753	1 588 532	472 983

Руководитель

(подпись)

Кораблин А.А.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019 г.

Примечания

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

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "АДМИРАЛ"</u>	по ОКПО	41214368	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3665113923	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД	71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>18</u> г. ³	За 20 <u>17</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	141 962	7 729
	Себестоимость продаж	2120	(64 900)	(3 787)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	77 062	3 942
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	77 062	3 942
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	41 504	514
	Прочие расходы	2350	(40 459)	(1 935)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	78 107	2 521
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 147)	(132)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(107)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	71 853	2 389

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>18</u> г. ³	За 20 <u>17</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	71 853	2 389
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кораблин А.А.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АДМИРАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710003	
по ОКПО	41214368	
ИНН	3665113923	
по ОКВЭД	71.12.2	
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ¹	3100	10	(-)	-	-	204	214
За 2017 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 389	2 389
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 389	2 389
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	-	-	-	-	-	-

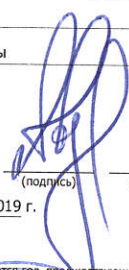
Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка 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 20 17 г. ² За 2018 г. ³	3200	10	(-)	-	-	2 593	2 603
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	71 853	71 853
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	71 853	71 853
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 20 18 г. ³	3300	10	(-)	-	-	74 446	74 456

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>17</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	214	2 389	-	2 603
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	214	2 389	-	2 603
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	204	2 389	-	2 593
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	204	2 389	-	2 593
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ¹
Чистые активы	3600	74 456	2 603	214

Руководитель  Кораблин А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств

за 2018 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "АДМИРАЛ"</u>	по ОКПО	41214368
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3665113923
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД	71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	758 586	766 245
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	59 599	36 727
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Аккредитив		181 800	386 000
прочие поступления	4119	517 187	343 518
Платежи - всего	4120	(1 543 169)	(1 596 720)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 021 086)	(767 877)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 015)	(2 872)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(513 068)	(825 971)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(784 583)	(830 475)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	902 640	467 974
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	902 640	467 974
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	902 640	467 974
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	753 834
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	753 834
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Платежи - всего	4320	(509 827)	(-)
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	(509 827)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(509 827)	753 834
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(391 770)	391 333
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	392 915	1 582
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 145	392 915
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кораблин А.А.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
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.	-	-	-	-



**Кораблин Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 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.	574 525	1 230 486	(1 801 426)	(1 754)	1 830
	5250	за 2017 г.	411 306	565 049	(365 609)	(36 221)	574 525
в том числе:							
Кривошейна 13в (1 очередь)	5241	за 2018 г.	397 187	1 166 027	1 563 214	-	-
	5251	за 2017 г.	181 425	217 060	1 298	-	397 187
Кривошейна 13в (ТП)	5242	за 2018 г.	26 457	31	26 488	-	-
	5252	за 2017 г.	18	26 439	-	-	26 457
Кривошейна 13в (3 очередь)	5243	за 2018 г.	147 050	21 385	168 436	-	-
	5253	за 2017 г.	133 573	13 477	-	-	147 050
Здание (склад кислородных и ацетиленовых баллонов)	5244	за 2018 г.	15	-	-	-	15
	5254	за 2017 г.	15	-	-	-	15
Материальный склад	5245	за 2018 г.	400	-	400	-	-
	5255	за 2017 г.	400	-	-	-	400
Тяговая подстанция	5246	за 2018 г.	1 800	-	-	-	1 800
	5256	за 2017 г.	1 800	-	-	-	1 800
Навес изготовительно-монтажный с пристройкой	5247	за 2018 г.	1 100	-	1 100	-	-
	5257	за 2017 г.	1 100	-	-	-	1 100
Часть забора	5248	за 2018 г.	100	-	100	-	-
	5258	за 2017 г.	100	-	-	-	100
Сооружение (закрытая стоянка автотранспорта)	5249	за 2018 г.	400	-	400	-	-
	5259	за 2017 г.	400	-	-	-	400
Контрольно-пропускной пункт		за 2018 г.	15	-	-	-	15
		за 2017 г.	15	-	-	-	15
Кривошейна 13в (2 очередь)		за 2018 г.	-	41 289	41 289	-	-
		за 2017 г.	91 609	271 382	362 991	-	-
Штукатурная станция m-тес M280		за 2018 г.	-	1 682	-	1 682	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Очистная установка Каскад-Оптима в металлическом корпусе		за 2018 г.	-	72	-	72	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
РУНН 0,4		за 2018 г.	335	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	335	-	-
ТМГ 400 кВа 6/0 кВ		за 2018 г.	215	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	215	-	-
Здание (котельная, склад, пристройки)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	300	-	300	-	-
Кривошейна 13в (Котельная)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	31 741	-	31 741	-
Трансформатор силовой ТП24-75054		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	199	-	199	-
Трансформатор силовой ТП25-75056		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

Трансформатор силовой ТП27 Т1-75064	за 2017 г.	-	238	-	238	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	238	-	238	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТП27 Т2-75065	за 2017 г.	-	238	-	238	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 2,5*6 БК-100-4	за 2017 г.	-	121	-	121	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6,0*2,5*2,5	за 2017 г.	-	148	-	148	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-1 (с тамбуром)	за 2017 г.	-	167	-	167	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Бытовка 2	за 2017 г.	-	41	-	41	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Бытовка 1 (6*2,4*2,4)	за 2017 г.	-	74	-	74	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Бытовка 5 (6*2,4*2,4)	за 2017 г.	-	75	-	75	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Бытовка 6*2,4	за 2017 г.	-	87	-	87	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Бытовка 9м	за 2017 г.	-	167	-	167	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Бытовка БК-100-2 6*2,5*2,5	за 2017 г.	-	114	-	114	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Бытовка БК-4 6*2,5*2,5 (№1)	за 2017 г.	-	134	-	134	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Бытовка БК-4 6*2,5*2,5 (№2)	за 2017 г.	-	131	-	131	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Бытовка БК-4 6*2,5*2,5 (№4)	за 2017 г.	-	100	-	100	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Бытовка БК-4 6*2,5*2,5 (№5)	за 2017 г.	-	132	-	132	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Бытовка БК-4 6*2,5*2,5 (№6)	за 2017 г.	-	49	-	49	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Бытовка БК-4 6*2,5*2,5 (№7)	за 2017 г.	-	45	-	45	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная	за 2017 г.	-	47	-	47	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Контейнер	за 2017 г.	-	68	-	68	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона КТПТО-80-У1	за 2017 г.	-	172	-	172	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона КТПТО-80-У1(1)	за 2017 г.	-	172	-	172	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона КТПТО-80-У1(2)	за 2017 г.	-	172	-	172	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона КТПТО-80-У1(3)	за 2017 г.	-	172	-	172	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона КТПТО-80-У1(4)	за 2017 г.	-	172	-	172	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-

КТПО-80 с трансформатором ТМТО-80 (автомат. управление)-1	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	171	-	171
КТПО-80 с трансформатором ТМТО-80 (автомат. управление)-2	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	171	-	171
Трансформатор для подогрева бетона КТПТО-80-У1	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	229	-	229
Станция автоматического водоснабжения с частотным регулированием Нусго GI 3 MVI 408	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	270	-	270
Комплект оборудования для производства тепловой энергии	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	200	-	200
Электромуфтовый аппарат Электра 500	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	167	-	167
Трансформаторная подстанция комплексная КТПО-80/0,38У1 80кВт, 570 кг, 880x700x1450 0,9м3	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	273	-	273

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

Наименование показателя	Код	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	-	-	-
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	-	-	-



Кораблин Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	16 100	-	7 400	21 500	-	-	-	2 000	-
	5311	за 2017 г.	-	-	16 100	-	-	-	-	16 100	-
в том числе:											
	5302	за 2018 г.	16 100	-	7 400	21 500	-	-	-	2 000	-
	5312	за 2017 г.	-	-	16 100	-	-	-	-	16 100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	16 100	-	7 400	21 500	-	-	-	2 000	-
	5310	за 2017 г.	-	-	16 100	-	-	-	-	16 100	-

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	2 000	16 100	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Кораблин Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 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	-	-	-



**Кораблин Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 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 Долго- в краткосрочную 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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	360 837	-	640 401	-	-	(335 608)	-	-	-	-	-	-	665 630	-
	5530	за 2017 г.	22 838	-	1 061 028	-	-	(723 029)	-	-	-	-	-	-	360 837	-
в том числе:	5511	за 2018 г.	3 450	-	238 453	-	-	252	-	-	-	-	-	-	241 651	-
	5531	за 2017 г.	133	-	40 305	-	-	(36 838)	-	-	-	-	-	-	3 450	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018 г.	253 014	-	68 377	-	-	(205 538)	-	-	-	-	-	-	115 853	-
	5532	за 2017 г.	22 706	-	916 104	-	-	(685 795)	-	-	-	-	-	-	253 014	-
Авансы выданные	5513	за 2018 г.	104 373	-	333 571	-	-	(129 818)	-	-	-	-	-	-	308 126	-
	5533	за 2017 г.	-	-	104 619	-	-	(246)	-	-	-	-	-	-	104 373	-
Прочая	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	360 837	-	640 401	-	-	(335 608)	-	-	X	-	-	-	665 630	-
	5520	за 2017 г.	22 838	-	1 061 028	-	-	(723 029)	-	-	X	-	-	-	360 837	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	822 559	-	(768 403)	-	-	-	-	-	54 150
	5572	за 2017 г.	-	-	(113 809)	-	-	-	-	-	822 559
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	314 248	536 007	61	(96 169)	-	-	-	-	754 147
	5580	за 2017 г.	267 593	1 093 489	-	(1 046 834)	-	-	-	-	314 248
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	105 484	236 439	-	(84 606)	-	-	-	-	257 315
	5581	за 2017 г.	84 586	706 478	-	(685 580)	-	-	-	-	105 484
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	2 765	-	(1 454)	-	-	-	-	1 311
	5582	за 2017 г.	10	1 030	-	(1 040)	-	-	-	-	8 996
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	1 618	6 705	61	(195)	-	-	-	-	8 189
	5583	за 2017 г.	1 291	2 768	-	(2 439)	-	-	-	-	1 618
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	69 930	281 620	-	(9 820)	-	-	-	-	341 730
	5585	за 2017 г.	36 830	54 698	-	(21 598)	-	-	-	-	69 930
прочая	5566	за 2018 г.	137 216	8 478	-	(92)	-	-	-	-	145 602
	5586	за 2017 г.	144 876	328 515	-	(336 175)	-	-	-	-	137 216
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	314 248	536 007	61	(96 169)	-	X	X	X	754 147
	5570	за 2017 г.	267 593	1 093 489	-	(1 046 834)	-	X	X	X	314 248

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Кораблин Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
27 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	12 153	4 605
Расходы на оплату труда	5620	9 415	3 513
Отчисления на социальные нужды	5630	2 900	1 081
Амортизация	5640	1 375	266
Прочие затраты	5650	8 484	4 362
Итого по элементам	5660	34 327	13 827
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26 488)	(6 787)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 839	7 040



Кораблин Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
27 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



(Handwritten signature in blue ink)

Кораблин Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 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	-	-	-



(Handwritten signature in blue ink)

**Кораблин Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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



(Handwritten signature in blue ink)

Кораблин Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2019 г.