

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2018 год**

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
* Вид экономической деятельности
** Организационно-правовая форма
Единица измерения: тыс. руб.

ЗАО "Кубанская Марка"
2311011513
строительство зданий
закрытое акционерное общество

Форма № 5 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
710005	
31	12 2018
01247004	
2311011513	
45.21.1	
67	16
384	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период											
			На начало года		выбыло			начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Нематериальные активы - всего	за 2018г. за 2017г.	5100 5110	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период											
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ²	первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²		первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²				первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²	первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2018г. за 2017г.	5200 5210	97767 100440	(73768) (70506)	1840	(20660) (2673)	16563 2021	(4605) (5283)	(2673) (3310)	(61810) (73768)	78947 97767	(61810) (73768)		
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2018г. за 2017г.	5201 5211	20747 20804	(8000) (7457)	0	(3310) (57)	751 16	(514) (559)	(3310) (8736)	(7763) (8000)	17437 20747	(7763) (8000)		
машины и оборудование	за 2018г. за 2017г.	5202 5212	47129 47596	(44244) (42755)	228	(8736) (467)	7522 438	(1402) (1927)	(8736) (467)	(38124) (44244)	38621 47129	(38124) (44244)		

0710005 с. 2

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²		первоначальная стоимость ¹	выбыло	накопленная амортизация ²	начислено амортизации ²	первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²	первоначальная стоимость ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2018г.	5203	12 299	(11 038)	1612	(8359)	8035	(510)			5552	(3513)
	за 2017г.	5213	13 785	(11 609)	0	(1486)	1130	(559)			12299	(11038)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2018г.	5204	14 360	(10 486)	0	(255)	255	(2179)			14105	(12410)
	за 2017г.	5214	15 022	(8 685)	0	(662)	437	(2238)			14360	(10486)
Рабочий скот	за 2018г.	5205		()		()		()			()	()
	за 2017г.	5215		()		()		()			()	()
Продуктивный скот	за 2018г.	5206		()		()		()			()	()
	за 2017г.	5216		()		()		()			()	()
Многолетние насаждения	за 2018г.	5207		()		()		()			()	()
	за 2017г.	5217		()		()		()			()	()
из них виноградники	за 2018г.	5208		()		()		()			()	()
	за 2017г.	5218		()		()		()			()	()
Другие виды основных средств	за 2018г.	5209		()		()		()			()	()
	за 2017г.	5219		()		()		()			()	()
Земельные участки и объекты природопользования	за 2018г.	5221	3232	()	0	(0)		()			3232	()
	за 2017г.	5231	3232	()	0	(0)		()			3232	()
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2018г.	5222		()		()		()			()	()
	за 2017г.	5232		()		()		()			()	()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2018г.	5220		()		()		()			()	()
	за 2017г.	5230		()		()		()			()	()

0710005 с. 3

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2018 г. за 2017 г.	5240 5250	0 0	((((((((

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

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9 402	12 444	13 001
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	17	17	17
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	600	600	600
Иное использование основных средств (запол)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ³	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ³
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ³				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2018 г.	5301	843 824		18561	(61230)				801 155	
	за 2017 г.	5311	908 672		910	(65758)				843 824	
В том числе: Акции других предприятий	за 2018 г.	5302	624 901			()				624 901	
	за 2017 г.	5312	624 899		10	(8)				624 901	
в том числе: КБ "Кубань Кредит" ООО	за 2018 г.	5302	5 900			()				5 900	
	за 2017 г.	5312	5 900			()				5 900	
Займы	за 2018 г.	5302	218 923		18561	(61230)				176 254	
	за 2017 г.	5312	283 773		900	(65750)				218 923	
Краткосрочные - всего	за 2018 г.	5305	36 606		368421	(180825)				224 202	
	за 2017 г.	5315	16 313		79585	(59293)				36606	
Финансовых вложений - ИТОГО	за 2018 г.	5300	880 430		386982	(242055)				1 025 357	
	за 2017 г.	5310	924 985		80496	(125051)				880430	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018		На 31.12.2017		На 31.12.2016	
		1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0		0	0		0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0		0			
Иное использование финансовых вложений	5329	0		0			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступления и затраты	Выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2018 г.	5400	2 176 384	()	1832770	(1941137)			2 068 017	()
	за 2017 г.	5420	3 112 703	()	1 703 736	(2640055)			2 176 384	()
в том числе:	за 2018 г.	5401	79 175	()	98669	(147827)			30 017	()
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2017 г.	5421	84 736	()	94042	(99603)			79 175	()
животные на выращивании и откорме	за 2018 г.	5402		()		()				()
	за 2017 г.	5422		()		()				()
затраты в незавершенном производстве	за 2018 г.	5403	88 886	()	28206	(40802)			48 084	()
	за 2017 г.	5423	60 680	()		()			88 886	()
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2018 г.	5404	2 008 179	()	1733890	(1752352)			1 989 717	()
	за 2017 г.	5424	2 967 097	()	1581375	(2540293)			2 008 179	()
товары отгруженные	за 2018 г.	5405		()		()				()
	за 2017 г.	5425		()		()				()
расходы будущих периодов	за 2018 г.	5406	144	()	211	(156)			199	()
	за 2017 г.	5426	190	()	113	(159)			144	()
прочие запасы и затраты	за 2018 г.	5407		()		()				()
	за 2017 г.	5427		()		()				()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018		На 31.12.2017		На 31.12.2016	
		3	4	4	5	5	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0					
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0					

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

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁴	причитающ иеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат ⁴	восста- новление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5501	63 922	(1 922)	77633		(1337)	()		()	140 218	(28 241)			
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	5521	64 082	(1922)	114		(274)	()		()	63 922	(1 922)			
авансы выданные	за 2018 г.	5502	585	(585)	43739		()	()		()	44 324	(28 241)			
займы выданные	за 2017 г.	5522	471	(471)	114		()	()		()	585	(585)			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5503	1 337	(1 337)			(1337)	()		()	0	(0)			
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	5523	1 451	(1 451)			(114)	()		()	1 337	(1 337)			
авансы выданные	за 2018 г.	5504	62 000	()	33894		()	()		()	95 894	()			
займы выданные	за 2017 г.	5524	62 160	()			(160)	()		()	62 000	()			
Итого	за 2018 г.	5510	826 238	()	4 503 770		(4 086 738)	()		()	1 243 270	(194)			
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	5530	1 061 917	()	4 151 300		(4 386 979)	()		()	826 238	()			
авансы выданные	за 2018 г.	5511	203 128	()	1 759 975		(1 867 870)	()		()	95 233	(194)			
займы выданные	за 2017 г.	5531	318 578	()	1 677 967		(1 793 417)	()		()	203 128	()			
прочие	за 2018 г.	5512	161 056	()	430 393		(452 341)	()		()	139 108	()			
Итого	за 2017 г.	5532	192 872	()	358 286		(390 102)	()		()	161 056	()			
Итого	за 2018 г.		24 950	()			(24 950)	()		()	0	()			
Итого	за 2017 г.		25 900	()			(950)	()		()	24 950	()			
Итого	за 2018 г.	5513	437 104	()	2 313 402		(1 741 577)	()		()	1008929	()			
Итого	за 2017 г.	5533	524 567	()	2 115 047		(2 202 510)	()		()	437 104	()			
Итого	за 2018 г.	5500	890 160	(1922)	4 581 403		(4 088 075)	()		x	1 383 488	(28 435)			
Итого	за 2017 г.	5520	1 125 999	(1922)	4 151 300		(4 386 144)	()		x	890 160	(1922)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018		На 31.12.2017		На 31.12.2016	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	0	0				
в том числе:							
долгосрочная	5541						
краткосрочная	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁵	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁵	погашение	списание на финансовый результат ⁵			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5551	39152	563000		(1500)	()	()	()	600652
в том числе: кредиты	за 2017 г.	5571	40500	2652		(4 000)	()	()	()	39152
	за 2018 г.	5552				()	()	()	()	
	за 2017 г.	5572				()	()	()	()	
займы	за 2018 г.	5553	39152	563000		(1 500)	()	()	()	600652
	за 2017 г.	5573	40500	2652		(4 000)	()	()	()	39152
	за 2018 г.	5554				()	()	()	()	
	за 2017 г.	5574				()	()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5560	3 889 936,0	4 857 192		(4 961 355)	()	()	()	3 785 773
	за 2017 г.	5580	5 056 401	6 182 814		(7 349 279)	()	()	()	3 889 936
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2018 г.	5561	963 529	1 844 976		(1 983 442)	()	()	()	825 063
	за 2017 г.	5581	657 849	2 573 357		(2 267 677)	()	()	()	963 529

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		8		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁵	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁵	погашение	списание на финансовый результат ⁵			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
авансы полученные	за 2018 г.	5562	119 681	684 505		(702 506)	()			101 680
	за 2017 г.	5582	177 312	1 133 377		(1 191 008)	()			119 681
расчеты по налогам и сборам	за 2018 г.	5563	36 510	120 240		(144 295)	()			12 455
	за 2017 г.	5583	26 090	150 940		(140 520)	()			36 510
расчеты с персоналом по заработной плате	за 2018 г.	5564	1 494	44 937		(45 429)	()			1 002
	за 2017 г.	5584	1 859	54 324		(54 689)	()			1 494
займы полученные	за 2018 г.	5565	716 496	60 014		(689 829)	()			86 681
	за 2017 г.	5585	730 208	571 324		(585 036)	()			716 496
кредиты полученные	за 2018 г.		300 000	300 000		(300 000)	()			300 000
	за 2017 г.		300 000	300 000		(300 000)	()			300 000
прочие	за 2018 г.	5566	1 752 226	1 802 520		(1 095 854)	()			2 458 892
	за 2017 г.	5586	3 163 083	1 399 492		(2 810 349)	()			1 752 226
Итого	за 2018 г.	5550	3 929 088	5 420 192		(4 962 855)	()			4 386 425
	за 2017 г.	5570	5 096 901	6 185 466		(7 353 279)	()			3 929 088

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018		На 31.12.2017	
		3	4	4	5
Всего	2				
В том числе: ДОЛГОСРОЧНАЯ из нее:	5590	0			
ПО КРЕДИТАМ займам	5591	0			
В том числе: краткосрочная из нее:	5592				
ПО КРЕДИТАМ займам	5593				
Итого	5594				
Итого	5595				
Итого	5596				

0710005 с. 9

6. Затраты на производство (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	3а 2018 г.		3а 2017 г.	
		3	4	3	4
Материальные затраты	5610	457 968	1 142 376		
Затраты на оплату труда	5620	27 346	38 749		
Отчисления на социальные нужды	5630	6 847	8 577		
Амортизация	5640	2 504	4 169		
Прочие затраты	5650	4 922	50 803		
Итого по элементам затрат	5660	499 587	1 244 674		
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670				

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	899	4006	(4358)	()	547

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018		На 31.12.2017		На 31.12.2016	
		3	4	3	4	3	4
Полученные - всего	5800	4272	4272	4272	4272		
в том числе: банковская гарантия	5801	4272	4272	4272	4272		
Имущество, находящееся в залоге	5810	119731	119731	119731	119731		
в том числе: объекты основных средств	5811	0	0	0	0		
Выданные - всего	5820	7 975 196	7 975 196	6 182 096	7 457 596		
в том числе: поручительства	5821	7 975 196	7 975 196	6 182 096	7 457 596		

0710005 с. 10

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2018 г.		3а 2017 г.		
		3	4	5	6	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0				
в том числе:						
из федерального бюджета	5901					
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902					
из местных бюджетов	5903					
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	3	2	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 2017 г.	0	0	()	
	5920	за 2016 г.			()	
в том числе:						
из федерального бюджета	5911	за 2017 г.	X	X	X	X
	5921	за 2016 г.	X	X	X	X
из бюджета субъекта Российской Федерации	5912	за 2017 г.			()	
	5922	за 2016 г.			()	
из местных бюджетов	5913	за 2017 г.			()	
	5923	за 2016 г.			()	
Наименование показателя	Код	Период	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов		
	3	2	4	5		
Расходы по обычным видам деятельности - всего	5930	за 2017 г.	0	0		
	5935	за 2016 г.				
в том числе:						
на растениеводство	5931	за 2017 г.				
	5936	за 2016 г.				
на животноводство	5932	за 2017 г.				
	5937	за 2016 г.				
на прочие цели	5933	за 2017 г.				
	5938	за 2016 г.				
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	5940	за 2017 г.				
	5950	за 2016 г.				
в том числе:						
мелиоративные мероприятия	5941	за 2017 г.				
	5951	за 2016 г.				
закладка и выращивание многолетних насаждений	5942	за 2017 г.				
	5952	за 2016 г.				
закупка сельхозтехники	5943	за 2017 г.				
	5953	за 2016 г.				

0710005 с. 11

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов
			4	5	
строительство объектов социальной сферы	за 2018 г.	5944	0	0	
	за 2017 г.	5954			
прочие	за 2018 г.	5945			
	за 2017 г.	5955			
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2018 г.	5960			
	за 2017 г.	5965			

Примечания:

- 1 В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 2 Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- 3 Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
- 4 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 5 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 6 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____

(подпись)

" 18 " марта 2019 г.

Степура М.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Стороженко Н.А.

(расшифровка подписи)

