

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
		31	12	2018
по ОКПО		30447081		
ИНН		2632803260		
по ОКВЭД		71.11.1		
по ОКОПФ / ОКФС		65	16	
по ОКЕИ		384		

Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорский межотраслевой комбинат СтройСоюз"
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **Частная собственность**
 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
 Место нахождения (адрес): **500, Ставропольский край, Пятигорск г, Бунимовича ул, д. № 34**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Показатели	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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	702	1 558	1 750
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	107 689	114 110	34 966
	Итого по разделу I	1100	108 391	115 668	36 716
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	23 055	31 079	19 228
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 548	35 022	18 062
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 984	18 370	10 276
	Прочие оборотные активы	1260	95	1 362	1 330
	Итого по разделу II	1200	58 681	85 833	48 896
	БАЛАНС	1600	167 072	201 501	85 612

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	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 189	992	879
	Итого по разделу III	1300	3 439	1 242	1 129
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	147 291	166 995	65 368
	Итого по разделу IV	1400	147 291	166 995	65 368
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	5 550	6 757
	Кредиторская задолженность	1520	16 342	27 714	12 358
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 342	33 264	19 115
	БАЛАНС	1700	167 072	201 501	85 612

Заведующий

(подпись)

Ефремов Георгий
Андреевич
(расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорский
межотраслевой комбинат СтройСоюз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Экономическая деятельность Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием
архитектурного объекта

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2018

30447081

2632803260

71.11.1

65

16

384

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	10 749	-
	Себестоимость продаж	2120	(6 076)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 673	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 673	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	254	96
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	14	86
	Прочие расходы	2350	(2 265)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 676	182
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(479)	(68)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 197	114

Расшифровка	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	2 197	114
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

(подпись)

Ефремов Георгий
Андреевич

(расшифровка подписи)

12 января 2019 г.

8

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003	31	12 2016
30447081		
2632803260		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорский межотраслевой комбинат СтройСоюз"**

по ОКТО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710003	65	16
30447081		
2632803260		
71.11.1		
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3100	250	-	-	-	878	1 120
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	114	114
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	114	114
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	33230	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	33240	X	X	-	-	-	X
3245	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	250	-	-	-	992	1 242
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 196	2 196
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 196	2 196
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	-	-	-	-	-	-
3317	-	-	-	-	-	-	-
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
3345	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	250	-	-	-	3 190	3 440

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 128	114	-	1 242
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 128	114	-	1 242
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	878	114	-	992
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	878	114	-	992
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 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	3 439	1 242	1 130

Руководитель Ефремов Георгий Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
30447081		
2632803260		
71.11.1		
65	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорский
межотраслевой комбинат СтройСоюз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием
архитектурного объекта

Организационно-правовая форма / форма собственности

с ограниченной

собственностью / Частная собственность

в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	254	182
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
от денежных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	254	182
Платежи - всего	4120	(111 685)	(80 170)
в том числе:			
покупкам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(109 874)	(77 434)
за плату с оплатой труда работников	4122	(583)	(266)
по выплате по долговым обязательствам	4123	-	(1 207)
на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 228)	(1 263)
Изменения денежных потоков от текущих операций	4100	(111 431)	(79 988)
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 денежных 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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
за приобретение, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
за приобретение акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
за приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
по выплате по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Изменения денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
поступления - всего	4310	117 611	88 678
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 305
денежных вкладов собственников (участников)	4312	117 611	85 472
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	901
платежи - всего	4320	(5 566)	(596)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на оплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(5 566)	(596)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	112 045	88 082
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	614	8 094
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 370	10 276
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 984	18 370
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ефремов Георгий
Андреевич

(расшифровка подписи)

14 января 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорский
межотраслевой комбинат **СтройСоюз**"

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
30447081		
2632803260		
71.11.1		
65	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика

Основной вид деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием
архитектурного объекта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма собственности с ограниченной
частностью / Частная собственность

Валюта отчетности в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

(подпись)

**Ефремов Георгий
Андреевич**

(расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорский межотраслевой комбинат СтройСоюз"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Материальные исследования и разработки	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Материальные средства	1150	702	1 558	1 750
Материальные вложения в нематериальные ценности	1160	-	-	-
Материальные вложения в нематериальные ценности	1170	-	-	-
Материальные готовые активы	1180	-	-	-
Материальные необоротные активы	1190	107 689	114 110	34 966
Материальные необоротные активы	1210	23 055	31 079	19 228
Материальные добавленную стоимость нематериальных ценностей	1220	-	-	-
Материальные задолженность*	1230	16 548	35 022	18 062
Материальные вложения в нематериальные ценности	1240	-	-	-
Материальные средства и денежные средства	1250	18 984	18 370	10 276
Материальные средства	1260	95	1 362	1 330
Материальные средства	-	167 072	201 501	85 612
Пассивы				
Материальные средства	1410	-	-	-
Материальные налоговые средства	1420	-	-	-
Материальные обязательства	1430	-	-	-
Материальные обязательства	1450	147 291	166 995	65 368
Материальные средства	1510	-	5 550	6 757
Материальные задолженность	1520	16 342	27 714	12 358
Материальные обязательства	1540	-	-	-
Материальные обязательства	1550	-	-	-
Материальные пассивы	-	163 633	200 259	84 483
Стоимость чистых активов	-	3 439	1 242	1 130

Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

A. C. M. VAN DER KAM ET AL.

3.4. Наричаемо и движение основниак средств

[illegible]

2.2. Изменения стоимости основных средств

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.	114 110	102 837	(109 257)	-	107 689
	5250	за 2017г.	34 966	80 196	(66)	(986)	114 110
в том числе:							
Земельный участок 26.33.150407.823	5241	за 2018г.	(270)	-	-	-	(270)
	5251	за 2017г.	-	-	-	270	(270)
Земельный участок 26.33.150407.1068	5242	за 2018г.	(306)	-	-	-	(306)
	5252	за 2017г.	-	22	-	328	(306)
Земельный участок 26.33.150407.1069	5243	за 2018г.	(272)	-	-	-	(272)
	5253	за 2017г.	-	22	-	294	(272)
Земельный участок 26.33.150407.1070	5244	за 2018г.	(72)	-	-	-	(72)
	5254	за 2017г.	-	22	-	94	(72)
Блок №5 (:1069)	5245	за 2018г.	701	10 436	-	-	11 137
	5255	за 2017г.	339	362	-	-	701
Блок №3 (:1068)	5246	за 2018г.	7 353	89 642	-	-	96 995
	5256	за 2017г.	411	6 942	-	-	7 353
Земельный участок №2 Блок 3 :583	5247	за 2018г.	270	-	-	-	270
	5257	за 2017г.	-	270	-	-	270
Автопаркинг 2	5248	за 2018г.	4	2	-	-	6
	5258	за 2017г.	-	4	-	-	4
Автопаркинг (:579)	5249	за 2018г.	192	8	-	-	200
	5259	за 2017г.	173	19	-	-	192
Блок №4 (:823)		за 2018г.	106 509	2 749	109 257	-	-
		за 2017г.	34 043	72 466	-	-	106 509

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. Итог неоплат, начиная с основного периода

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-

Ефремов Георгий

Андреевич

(расшифровка подписи)

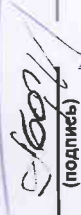
Руководитель

(подпись)

22 января 2019 г.

3.3. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель  (подпись)
 Ефремов Георгий Андреевич (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

4.3. Наличие и движение запасов

Наименование показателей	Код	Период	Изменения за период					оборот запасов между группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	31 079	-	49 059	(57 084)	-	-	23 055	-
в том числе:	5420	за 2017г.	19 228	-	50 058	(38 207)	-	-	31 079	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	26 801	-	36 061	(42 278)	-	-	-	-
Готовая продукция	5421	за 2017г.	17 552	-	38 385	(29 136)	-	-	35 557	-
	5402	за 2018г.	-	-	5 021	(5 021)	-	-	34 463	-
Товары для перепродажи	5422	за 2017г.	-	-	4 535	(4 535)	-	-	26 801	-
	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2018г.	4 279	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2017г.	1 676	-	7 977	(9 785)	-	-	2 471	-
	5406	за 2018г.	-	-	7 138	(4 535)	-	-	4 279	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя		4.3. Запасы в залого		
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
в том числе:		Код 5440		
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего		5441		
в том числе:		5445		
		5446		

Руководитель  Ефремов Георгий Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

6. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2018г.	7 774	-	13 720	-	(13 405)	-	-	-	-	-	-	16 548
	5530	за 2017г.	35 022	-	5 152	-	(1 832)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	10 749	-	(9 336)	-	-	-	-	-	-	1 413
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2018г.	7 393	-	2 750	-	(4 121)	-	-	-	-	-	-	6 021
	5532	за 2017г.	4 274	-	4 948	-	(1 829)	-	-	-	-	-	-	7 393
	5513	за 2018г.	381	-	221	-	52	-	-	-	-	-	59	16 539
	5533	за 2017г.	180	-	204	-	(3)	-	-	-	-	-	-	381
	5514	за 2018г.	-	-	117 611	-	(98 869)	-	-	-	-	X	X	8 903
	5534	за 2017г.	27 625	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2018г.	7 774	-	13 720	-	(13 405)	-	-	X	X	X	X	16 548
	5520	за 2017г.	35 022	-	5 152	-	(1 832)	-	-	X	X	X	X	-

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 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 поставщиками и заказчиками	5541						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, процентов)	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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.									
	5571	за 2017г.									
	5552	за 2018г.									
	5572	за 2017г.									
	5553	за 2018г.									
	5573	за 2017г.									
	5554	за 2018г.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2017г.									
	5555	за 2018г.									
	5575	за 2017г.									
	5560	за 2018г.	27 714	1 768		(18 623)			X	X	
	5580	за 2017г.	12 358	16 452	10	(2 103)			X	X	16 342
											27 714
авансы полученные	5561	за 2018г.	27 188	1 626		(12 544)					16 270
	5581	за 2017г.	12 311	15 774		(897)					27 188
	5562	за 2018г.									
	5582	за 2017г.									
	5563	за 2018г.	413	92		(98)					466
	5583	за 2017г.	203	200	10					59	413
	5564	за 2018г.									
расчеты по налогам и взносам	5584	за 2017г.									
	5565	за 2018г.	5 550								
	5585	за 2017г.	6 757			(5 550)					
	5566	за 2018г.	490	49		(1 207)					5 550
	5586	за 2017г.	12	478		(431)					109
	5567	за 2018г.							X	X	490
	5587	за 2017г.							X	X	
Итого	5550	за 2018г.	27 714	1 768		(18 623)		X	X	X	16 342
	5570	за 2017г.	12 358	16 452	10	(2 103)		X	X	X	27 714

21

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Всего	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
расчеты с покупателями и заказчиками	(4)		
прочая задолженность			

Руководитель  **Ефремов Георгий Андреевич**
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	4 866	4 460
Расходы на оплату труда	5620	656	266
Отчисления на социальные нужды	5630	198	91
Амортизация	5640	356	258
Прочие затраты	5650	-	2 029
Итого по элементам	5660	6 076	7 104
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 603)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 076	4 501

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

Руководитель

(подпись)

Ефремов Георгий
Андреевич

(расшифровка подписи)

22 января 2019 г.