

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МАГМА-СТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

430033, Мордовия Респ, Саранск г, 70 лет Октября пр-кт, д. № 63А

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

93391513

1327002382

41.20

12300

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Основные средства	1150	51 517	50 141	53 925
	в том числе:				
	Основные средства организации		-	53 925	53 925
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	9 351	30 498
	в том числе:				
	Паи, предоставленные займы		-	9 351	30 498
	Отложенные налоговые активы	1180	2 300	2 472	1 753
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	54 896	338 442	215 699
	в том числе:				
	Затраты по строительству жилых домов		54 896	338 442	215 699
	Итого по разделу I	1100	108 712	400 406	301 875
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	296 490	316 228	132 368
	в том числе:				
	Материалы	12101	24 060	37 589	49 121
	Товары	12102	12 470	66 349	69 292
	Готовая продукция	12103	258 286	210 555	1 403
	Основное производство	12104	1 674	1 735	12 552

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 024	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	141 459	188 194	172 611
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	192	3 591	32 051
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17 357	26 592	15 015
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	123 911	158 011	125 546
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Займ выданный		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 235	7 840	90 763
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	7 234	7 840	90 763
	Касса организации	12502	2	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	32 414	118	87
	Итого по разделу II	1200	478 622	512 380	395 830
	БАЛАНС	1600	587 334	912 786	697 705

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	146 096	116 769	120 202
	Итого по разделу III	1300	146 106	116 779	120 212
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	68	40	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	29 130	348 632	173 374
	Итого по разделу IV	1400	29 198	348 672	173 374
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	409 722	445 179	398 952
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	78 996	69 726	85 376
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	10
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 938	10 733	10 847
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	884	3 715	4 141
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 719	1 974	4 103
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	320 185	359 031	294 475
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 308	2 156	5 168
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	412 031	447 335	404 119
	БАЛАНС	1700	587 334	912 786	697 705



Руководитель
(подпись)

Новиков Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МАГМА-СТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2018
О	93391513		
Н	1327002382		
О	41.20		
Д			
	12300	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	756 884	507 400
	Себестоимость продаж	2120	(594 187)	(427 361)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	162 697	80 039
	Коммерческие расходы	2210	(7 600)	(3 942)
	Управленческие расходы	2220	(22 585)	(41 248)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	132 512	34 849
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	736	3 039
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	25 094	23 215
	Прочие расходы	2350	(122 694)	(64 848)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 648	(3 745)
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 440)	(366)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 487	(436)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(28)	(40)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(172)	719
	Прочее	2460	(682)	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 326	(3 452)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	29 326	(3 452)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Новиков Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды			
0710003			
31	12	2018	
93391513			
1327002382			
41.20			
12300	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МАГМА-СТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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.	3100	10	-	-	-	120 202	120 212
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 433)	(3 433)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 433)	(3 433)
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		-
-----------	------	---	--	---	--	---	--	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	10	-	-	-	116 769	116 779
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	29 325	29 325
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	29 325	29 325
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	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	10	-	-	-	146 096	146 106

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	120 212	(3 433)	-	116 779
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	120 212	(3 433)	-	116 779
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	120 202	(3 433)	-	116 769
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	120 202	(3 433)	-	116 769
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	146 106	116 779	120 212

Руководитель

Новиков Владимир
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



28 марта 2019 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МАГМА-СТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
93391513		
1327002382		
41.20		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	454 835	588 569
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	339 198	419 504
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	115 637	169 065
Платежи - всего	4120	(455 440)	(720 068)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(206 505)	(454 392)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 861)	(49 729)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(245)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(222 829)	(215 947)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(605)	(131 499)
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо 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	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(605)	(131 499)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 840	90 763
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 235	(40 736)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Новиков Владимир
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МАГМА-СТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710006

2018 12 31

93391513

1327002382

41.20

12300

16

384

Пояснения	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	-	-

Руководитель

(подпись)

**Новиков Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МАГМА-СТРОЙ"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	51 517	50 141	53 925
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	9 351	30 498
Отложенные налоговые активы	1180	2 300	2 472	1 753
Прочие внеоборотные активы	1190	54 896	338 442	215 699
Запасы	1210	296 490	316 228	132 368
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 024	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	141 459	188 194	172 611
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 235	7 840	90 763
Прочие оборотные активы	1260	32 414	118	87
ИТОГО активы	-	587 334	912 786	697 705
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	68	40	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	29 130	348 632	173 374
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	409 722	445 179	398 952
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 308	2 156	5 168
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	441 228	796 007	577 493
Стоимость чистых активов	-	146 106	116 779	120 212

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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 _____ Новиков Владимир Николаевич
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 28 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	69 456	(19 314)	2 179	(221)	71	(4 977)	-	-
в том числе:	5210	за 2017г.	80 546	(26 621)	27 879	(38 970)	17 832	(10 525)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	23 206	(8 014)	663	(48)	11	(2 489)	-	-
Транспортные средства	5211	за 2017г.	55 138	(14 039)	862	(32 795)	13 604	(7 580)	-	-
Здания	5202	за 2018г.	8 745	(6 164)	-	(173)	59	(1 158)	-	-
Земельные участки	5212	за 2017г.	14 455	(8 710)	1	(5 711)	4 183	(1 637)	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2018г.	8 130	(4 808)	-	-	-	(1 290)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5213	за 2017г.	8 130	(3 505)	-	-	-	(1 302)	-	-
Сооружения	5204	за 2018г.	29 031	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5214	за 2017г.	2 434	-	27 016	(419)	-	-	-	-
в том числе:	5205	за 2018г.	65	(50)	-	-	-	(6)	-	-
	5215	за 2017г.	65	(44)	-	-	-	(6)	-	-
	5206	за 2018г.	279	(279)	197	-	-	(8)	-	-
	5216	за 2017г.	324	(324)	-	(45)	45	-	-	-
	5207	за 2018г.	-	-	1 319	-	-	(27)	-	-
	5217	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	6 503	-	(2 179)	4 324
	5250	за 2017г.	-	27 879	-	(27 879)	-
в том числе:							
Нежилое помещение	5241	за 2018г.	-	3 904	-	-	3 904
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
КТПк-ВВ-400-6/0,4 УХЛ1 в комплекте с трансформатором	5242	за 2018г.	-	420	-	-	420
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Станок сверлильный на магнитной подошве DeWALT DWE 1622 K	5243	за 2018г.	-	94	-	94	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Консольный кран	5244	за 2018г.	-	66	-	66	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Зубодолбежный станок ЕЗС143.1 1990г.в. б/у	5245	за 2018г.	-	520	-	520	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
КТП-250 кВА с узлом учетом эл.энергии	5246	за 2018г.	-	425	-	425	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Срубовой дом	5247	за 2018г.	-	607	-	607	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Модуль 6,0х5,0м администрация	5248	за 2018г.	-	147	-	147	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Модуль 6,0х5,0м	5249	за 2018г.	-	75	-	75	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Установка сверлильная CSN-254A		за 2018г.	-	100	-	100	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная передвижная (КНР)		за 2018г.	-	49	-	49	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Виброплита RedVerg RD-29265H (1)		за 2018г.	-	48	-	48	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Виброплита RedVerg RD-29265H		за 2018г.	-	48	-	48	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, ул.Пионерская, 81, кад.номер: 13:23:0903125.4		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	3 215	-	3 215	-
Земельный участок, ул. Полежаева, 100, кад.номер: 13:23:0903125.8		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	3 846	-	3 846	-
Земельный участок, ул.Полежаева, 104, кад.номер: 13:23:0903125.11		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	4 121	-	4 121	-
Земельный участок, ул.Полежаева, 98, кад.номер: 13:23:0903125.57 (56)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	5 782	-	5 782	-

Земельный участок, ул. Пионерская, 38, кад. номер: 13:23:0903125:2	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, ул. Полежаева, 96	за 2017г.	-	-	3 219	-	3 219
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, ул. Полежаева, 102	за 2017г.	-	-	3 854	-	3 854
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX200LC-5G	за 2017г.	-	-	2 980	-	2 980
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Алмазная установка DIAM CSN-200PN	за 2017г.	-	-	1	-	1
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Инверторный аппарат MiG 500	за 2017г.	-	-	102	-	102
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Инверторный аппарат	за 2017г.	-	-	59	-	59
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Компрессор СБ 4/Ф-5000 (1400 л/мин. 10 атм 7.5 квт)	за 2017г.	-	-	68	-	68
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер	за 2017г.	-	-	82	-	82
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Механические валцы	за 2017г.	-	-	51	-	51
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тахеометр CX-105	за 2017г.	-	-	51	-	51
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вибротромбовка RedVerg RD-RM75L	за 2017г.	-	-	338	-	338
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Льютет неподвижный роликовый 1М63 ф20-400мм	за 2017г.	-	-	57	-	57
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	55	-	55

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:			
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	20 046	20 046	5 725
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  Новиков Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель Новиков Владимир Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 марта 2019 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Новиков Владимир
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 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 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 Авансы выданные	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5510	за 2018г.	169 212	-	55 959	-	(89 809)	-	(3 673)	-	4 311	73	139 746	(2 465)
	5530	за 2017г.	172 519	-	102 788	-	(107 958)	-	(5 191)	-	5	1 859	169 212	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2018г.	53 150	-	32 965	-	(44 288)	-	(5)	-	-	-	41 826	-
	5531	за 2017г.	77 303	-	37 475	-	(61 628)	-	-	-	-	-	53 150	-
	5512	за 2018г.	3 591	-	107	-	(3 507)	-	-	-	-	-	192	-
	5532	за 2017г.	32 051	-	3 353	-	(31 812)	-	-	-	-	-	3 591	-
	5513	за 2018г.	112 471	-	22 887	-	(42 014)	-	(3 668)	-	4 311	73	97 728	(2 465)
Прочая	5533	за 2017г.	63 166	-	61 959	-	(14 518)	-	(5 191)	-	5	1 859	112 471	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2018г.	169 212	-	55 959	-	(89 809)	-	(3 673)	X	X	X	139 746	(2 465)
	5520	за 2017г.	172 519	-	102 788	-	(107 958)	-	(5 191)	X	X	X	169 212	-

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	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредитной 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.	509 318	74 586	815	(182 875)	(231)	-	4 311	73	405 997	-
	5580	за 2017г.	413 263	475 336	1 900	(383 044)	-	-	5	1 859	509 318	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	196 816	61 757	-	(106 998)	(231)	-	-	-	151 344	-
	5581	за 2017г.	85 376	196 539	-	(85 099)	-	-	-	-	196 816	-
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	3 666	50	-	-	-	-	-	3 716	-
	5582	за 2017г.	10	(3)	3	(10)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	14 449	(639)	683	(9 762)	-	-	4 307	12	9 050	-
	5583	за 2017г.	14 988	423	1 895	(4 427)	-	-	-	1 569	14 449	-
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	298 053	9 802	82	(66 115)	-	-	4	61	241 887	-
	5586	за 2017г.	312 889	278 377	2	(293 509)	-	-	5	289	298 053	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2018г.	509 318	74 586	815	(182 875)	(231)	X	X	X	405 997	-
	5570	за 2017г.	413 263	475 336	1 900	(383 044)	-	X	X	X	509 318	-

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 Новиков Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	162 873	361 021
Расходы на оплату труда	5620	28 209	50 217
Отчисления на социальные нужды	5630	9 721	16 252
Амортизация	5640	3 044	10 525
Прочие затраты	5650	197 350	288 136
Итого по элементам	5660	401 197	726 151
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(289 184)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	260 803	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	662 000	436 967

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



Руководитель Новиков Владимир Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 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	2 157	3 886	(3 734)	-	2 308
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Новиков Владимир Николаевич
 (расшифровка подписи)

28 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	1 835	11 195	11 195
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Новиков Владимир Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 марта 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2018г.	5910	-	-
за 2017г.	5920	-	-
за 2018г.	5911	-	-
за 2017г.	5921	-	-

Руководитель Новиков Владимир Николаевич
(подпись) МАТМА-СТРОЙ (расшифровка подписи)
28 марта 2019 г.