

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой)
отчетности
ООО «СУОР»
за 2018 год**

г. Чебоксары 2019 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Общество с ограниченной ответственностью «СУОР»

Сведения об аудируемом лице:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СОУР»
Сокращенное наименование: ООО «СУОР»
Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022100966470
Место нахождения: 428022, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Калинина, дом 107

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БалансАУДИТ» (ООО «БалансАУДИТ»)
Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022101284468
Юридический адрес: 428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, дом 13, офис 47
Место нахождения: 428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, дом 13, офис 47
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация: НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ): 11306006425

Состав аудиторской проверки:

1. Андреева Евдокия Николаевна, квалифицированный аттестат аудитора № К017139 выдан приказом Минфина РФ от 29.03.20001 г. (протокол № 90), на бессрочный период.
2. Николаев Дмитрий Юрьевич, квалифицированный аттестат аудитора № К029328 выдан приказом Минфина РФ от 22.01.2009 г. (протокол № 20), на бессрочный период.
3. Золотухина Ольга Валерьевна, квалифицированный аттестат аудитора № А 032363, выдан приказом Минфина РФ от 16.12.2010 г. (протокол № 576) на бессрочный период.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СУОР», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2018 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2018 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).

Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ООО «СУОР» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжить непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывной деятельности, и за составление на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Собственники несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на

экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля.

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжить непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с собственниками аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в ходе аудита.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «СУОР» по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с Правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор ООО «БалансАУДИТ»
30 апреля 2019 г.

Е.Н. Андреева



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СУОР" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Код экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

28022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, дом № 107

Коды		
0710001		
31	12	2018
54073277		
2127311917		
41.20		
65	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	-	-	-
	Основные средства	1150	797 731	1 032 429	1 092 555
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 089 227	1 088 852	1 862 533
	в том числе:				
	вложения в уставной капитал		972 291	972 292	621 190
	предоставленные займы организациям		116 150	115 823	1 240 115
	предоставленные займы сотрудникам		786	737	1 228
	вклад в совместную деятельность		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	42 215	18 785	397
	Прочие внеоборотные активы	1190	256 852	315 301	223 899
	в том числе:				
	приобретение основных средств		1 021	3 470	3 470
	строительство основных средств		255 831	311 831	220 429
	Итого по разделу I	1100	2 186 025	2 455 367	3 179 384
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	677 044	1 164 730	970 967
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	110 922	140 732	174 001
	Дебиторская задолженность	1230	771 329	1 023 935	452 021
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 293	10 977	200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	563	194	1 367
	Прочие оборотные активы	1260	1 683 864	2 102 758	2 061 610
	в том числе:				
	строительство недвижимости на сторону		1 680 896	2 100 539	2 057 003
	расходы будущих периодов		2 580	1 876	3 465
	НДС налогового агента		248	248	1 051
	прочие оборотные активы		140	95	91
	Итого по разделу II	1200	3 249 015	4 443 326	3 660 166
	БАЛАНС	1600	5 435 040	6 898 693	6 839 550

5

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	163 863	163 863	132 943
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	607 060	497 834	497 834
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	489 953	572 358	647 319
	Итого по разделу III	1300	1 260 878	1 234 057	1 278 098
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	120 458	327 064	355 586
	Отложенные налоговые обязательства	1420	82 283	99 368	29 439
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 169 064	2 745 461	3 044 092
	в том числе:				
	средства долевого		1 893 270	2 536 753	2 595 131
	прочие заемные средства		275 794	208 708	448 961
	Итого по разделу IV	1400	2 371 805	3 171 893	3 429 117
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 855	5 843	1 292
	Кредиторская задолженность	1520	1 794 502	2 486 900	2 131 043
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 802 357	2 492 743	2 132 335
	БАЛАНС	1700	5 435 040	6 898 693	6 839 550

Руководитель  Прохоров Андриан Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

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

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002		
организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СУОР"</u>	31	12	2018
идентификационный номер налогоплательщика	54073277		
ИНН	2127311917		
по ОКПО	41.20		
по ОКВЭД	65	16	
по ОКФС / ОКФС	384		
по ОКЕИ			

ид экономической деятельности отделочные работы

организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью / частная собственность

единица измерения: в тыс. рублей

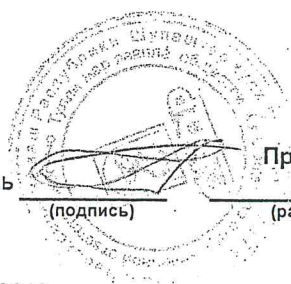
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	870 752	1 162 232
	Себестоимость продаж	2120	(723 780)	(940 308)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	146 972	221 924
	Коммерческие расходы	2210	(4 921)	(13 236)
	Управленческие расходы	2220	(130 403)	(150 232)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 648	58 456
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	349 642
	Проценты к получению	2320	1 223	2 274
	Проценты к уплате	2330	(23 660)	(52 755)
	Прочие доходы	2340	655 338	141 471
	Прочие расходы	2350	(750 630)	(495 765)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(106 081)	3 323
	Текущий налог на прибыль	2410	(16 134)	(1 587)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 164	(52 463)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	17 084	(69 929)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23 430	18 388
	Прочее	2460	(704)	(25 156)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(82 405)	(74 961)

4

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	(82 405)	(74 961)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор

Уководитель



Прохоров Андриан
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
54073277		
2127311917		
41.20		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СУОР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности отделочные работы

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества 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	132 943	-	497 834	2	647 319	1 278 098
Увеличение капитала - всего:	3210	30 920	-	-	-	-	30 920
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	30 920	-	-	X	-	30 920
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

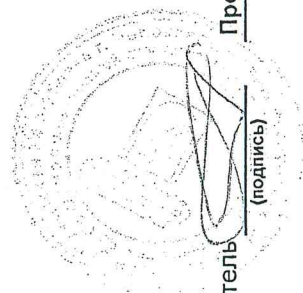
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(74 961)	(74 961)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(74 961)	(74 961)
переоценка 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 2017 г.	3200	163 863	-	497 834	2	572 358	1 234 057
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	109 226	-	-	109 226
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	109 226	X	-	109 226
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(82 405)	(82 405)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(82 405)	(82 405)
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 2018 г.	3300	163 863	-	607 060	2	489 953	1 260 878

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	1 860 297	(74 961)	30 920	1 816 256
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	(582 199)	-	-	(582 199)
исправлением ошибок	3500	1 278 098	(74 961)	30 920	1 234 057
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	1 229 518	(74 961)	-	1 154 557
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	(582 199)	-	-	(582 199)
исправлением ошибок	3501	647 319	(74 961)	-	572 358
после корректировок					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 260 878	1 234 057	1 278 098



Руководитель (подпись) Прохоров Андриан Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

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

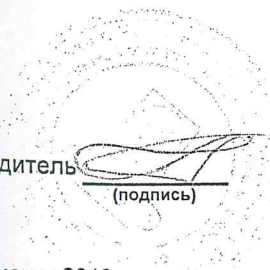
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СУОР"
 идентификационный номер налогоплательщика _____
 код экономической деятельности отделочные работы
 организационно-правовая форма / форма собственности _____
 общества с ограниченной ответственностью / частная собственность
 единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
54073277		
2127311917		
41.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	438 764	989 451
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	283 695	953 803
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	12 795
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	155 069	22 853
Платежи - всего	4120	(257 930)	(765 500)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 315)	(327 788)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 329)	(189 944)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(199 286)	(247 768)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	180 834	223 951
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	4 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	4 000
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	(393 007)	(497 017)
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	(393 007)	(497 017)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(393 007)	(493 017)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	213 409	267 893
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	104 183	267 893
денежных вкладов собственников (участников)	4312	109 226	-
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	(867)	-
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	(867)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	212 542	267 893
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	369	(1 173)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	194	1 367
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	563	194
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель

(подпись)

Прохоров Андриан Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

14

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СУОР"
(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	797 731	1 032 429	1 092 555
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 089 227	1 088 852	1 862 533
Отложенные налоговые активы	1180	42 215	18 785	397
Прочие внеоборотные активы	1190	256 852	315 301	223 899
Запасы	1210	677 044	1 164 730	970 967
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	110 922	140 732	174 001
Дебиторская задолженность*	1230	771 329	1 023 935	452 021
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 293	10 977	200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	563	194	1 367
Прочие оборотные активы	1260	1 683 864	2 102 758	2 061 610
ИТОГО активы	-	5 435 040	6 898 693	6 839 550
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	120 458	327 064	355 586
Отложенные налоговые обязательства	1420	82 283	99 368	29 439
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 169 064	2 745 461	3 044 092
Заемные средства краткосрочные	1510	7 855	5 843	1 292
Кредиторская задолженность	1520	1 794 502	2 486 900	2 131 043
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 174 162	5 664 636	5 561 452
Стоимость чистых активов	-	1 260 878	1 234 057	1 278 098

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

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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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.
		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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	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.	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 27 марта 2019 г.

Прохоров Андриан Юрьевич
 (расшифровка подписи)

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 объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	1 863 846	(831 416)	257 956	(426 511)	124 077	(190 220)	-	-	1 695 291	(897 560)
	5210	за 2017 г.	1 755 733	(663 178)	239 671	(131 558)	28 528	(196 766)	-	-	1 863 846	(831 416)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2018 г.	20 657	(15 244)	-	(2 649)	2 033	(2 044)	-	-	18 008	(15 255)
	5211	за 2017 г.	21 235	(12 909)	-	(578)	529	(2 864)	-	-	20 657	(15 244)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	594 576	(401 244)	-	(87 333)	55 294	(69 188)	-	-	507 243	(415 138)
	5212	за 2017 г.	632 979	(339 652)	381	(38 785)	23 843	(85 435)	-	-	594 576	(401 244)
Здания	5203	за 2018 г.	436 319	(86 716)	123 493	(157 832)	17 784	(19 063)	-	-	401 980	(87 995)
	5213	за 2017 г.	436 319	(67 895)	-	-	-	(18 821)	-	-	436 319	(86 716)
Земельные участки	5204	за 2018 г.	273 304	-	41 731	(68 429)	-	-	-	-	246 606	-
	5214	за 2017 г.	114 450	-	239 290	(80 436)	-	-	-	-	273 304	-
Офисное оборудование	5205	за 2018 г.	2 993	(2 056)	-	-	-	(856)	-	-	2 993	(2 912)
	5215	за 2017 г.	2 993	(1 175)	-	-	-	(881)	-	-	2 993	(2 056)
Транспортные средства	5206	за 2018 г.	514 990	(314 829)	-	(103 308)	48 883	(97 252)	-	-	411 682	(363 198)
	5216	за 2017 г.	526 750	(232 168)	-	(11 760)	4 155	(86 816)	-	-	514 990	(314 829)
Сооружения	5207	за 2018 г.	14 532	(5 431)	92 732	(6 901)	23	(1 592)	-	-	100 363	(7 000)
	5217	за 2017 г.	14 532	(4 644)	-	-	-	(787)	-	-	14 532	(5 431)
Другие виды основных средств	5208	за 2018 г.	6 475	(5 896)	-	(60)	60	(225)	-	-	6 415	(6 062)
	5218	за 2017 г.	6 475	(4 735)	-	-	-	(1 162)	-	-	6 475	(5 896)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

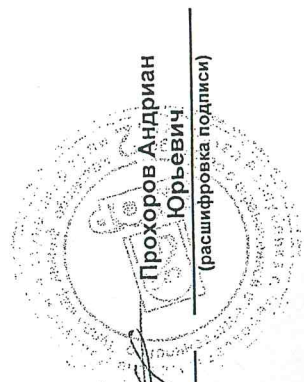
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	315 301	71 137	128 370	(257 956)	256 852
	5250	за 2017 г.	223 899	331 073	-	(239 671)	315 301
в том числе: приобретение земельных участков	5241	за 2018 г.	-	41 731	-	(41 731)	-
	5251	за 2017 г.	-	239 290	-	(239 290)	-
приобретение основных средств	5242	за 2018 г.	3 470	1 021	(3 470)	-	1 021
	5252	за 2017 г.	3 470	381	-	(381)	3 470
строительство основных фондов	5243	за 2018 г.	311 831	28 385	131 840	(216 225)	255 831
	5253	за 2017 г.	220 429	91 402	-	-	311 831

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	22 393	22 393	34 488
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Прохоров Андриан Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

27 марта 2019 г.

2

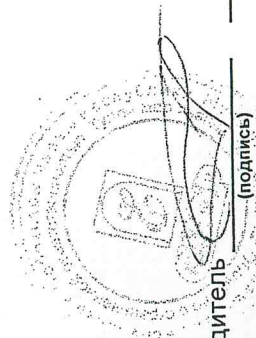
3. Финансовые вложения

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	1 205 527	(116 675)	1 619	(85 220)	-	-	-	1 121 925	(32 698)	
	5311	за 2017 г.	1 895 260	(32 727)	564 022	(1 253 755)	-	-	-	1 205 527	(116 675)	
в том числе:												
доли (пай) участия в уставном капитале других организаций	5302	за 2018 г.	972 291	-	-	-	-	-	-	972 291	-	
	5312	за 2017 г.	621 190	-	351 101	-	-	-	-	972 291	-	
вклад в совместную деятельность	5303	за 2018 г.	24 000	(24 000)	-	-	-	-	-	24 000	(24 000)	
	5313	за 2017 г.	24 000	(24 000)	-	-	-	-	-	24 000	(24 000)	
предоставленные займы организациям	5304	за 2018 г.	208 498	(92 675)	1 570	(85 220)	-	-	-	124 847	(8 698)	
	5314	за 2017 г.	1 248 842	(8 727)	212 860	(1 253 204)	-	-	-	208 498	(92 675)	
предоставленные займы работникам		за 2018 г.	737	-	49	-	-	-	-	786	-	
		за 2017 г.	1 228	-	61	(552)	-	-	-	737	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	10 977	-	6 791	(12 475)	-	-	-	5 293	-	
	5315	за 2017 г.	200	-	318 206	(307 429)	-	-	-	10 977	-	
в том числе:												
предоставленные займы	5306	за 2018 г.	10 977	-	6 791	(12 475)	-	-	-	5 293	-	
	5316	за 2017 г.	200	-	318 206	(307 429)	-	-	-	10 977	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018 г.	1 216 504	(116 675)	8 410	(97 695)	-	-	-	1 127 218	(32 698)	
	5310	за 2017 г.	1 895 460	(32 727)	882 228	(1 561 184)	-	-	-	1 216 504	(116 675)	

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	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель _____
Прохоров Андриан Юрьевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

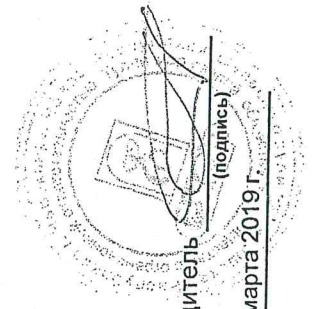
23

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	1 164 729	-	1 499 489	(1 987 174)	-	-	-	X	677 044	-
	5420	за 2017 г.	970 967	-	3 290 865	(3 093 409)	-	-	-	X	1 164 729	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	565 830	-	292 511	(385 189)	-	-	-	373 528	473 152	-
	5421	за 2017 г.	326 079	-	857 029	(617 277)	-	-	-	224 632	565 830	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	378 714	-	732 226	(948 773)	-	-	-	69 264	162 168	-
	5422	за 2017 г.	378 412	-	1 100 913	(1 100 611)	-	-	-	340 799	378 714	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	107	-	3 087	(847)	-	-	-	142	2 347	-
	5423	за 2017 г.	4 834	-	2 244	(6 970)	-	-	-	71	107	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	220 078	-	466 744	(647 444)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	261 643	-	1 317 443	(1 355 314)	-	-	-	-	39 377	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	4 921	(4 921)	-	-	-	-	220 078	-
	5426	за 2017 г.	-	-	13 236	(13 236)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Прохоров Андриан Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
27 марта 2019 г.

ds

Наименование показателя	Код	Период	учтенная резерва по условиям	величина резерва по условиям	в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты,	погашенные	списание на финансовый	восстановление	долго- в краткосроч-	дебиторской в кре-	кредиторской в де-	учтенная резерва по условиям	величина резерва по условиям
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.	1 063 982	(40 048)	233 591	-	(497 303)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2017 г.	494 330	(42 309)	797 638	-	(227 986)	-	-	-	X	X	800 270	(28 941)
в том числе:	5511	за 2018 г.	446 485	(14 371)	71 268	-	(320 200)	-	-	-	-	-	1 063 982	(40 048)
	5531	за 2017 г.	153 442	(9 887)	341 771	-	(48 728)	-	-	-	-	-	197 553	(9 616)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018 г.	218 385	(14 684)	46 944	-	(52 749)	-	-	-	-	-	446 485	(14 371)
	5532	за 2017 г.	199 856	(24 097)	83 933	-	(65 404)	-	-	-	-	-	212 579	(14 444)
Авансы выданные	5513	за 2018 г.	399 113	(10 993)	115 379	-	(124 354)	-	-	-	-	-	218 385	(14 684)
	5533	за 2017 г.	141 032	(8 325)	371 934	-	(113 853)	-	-	-	-	-	390 138	(4 880)
Прочая	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399 113	(10 993)
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	1 063 982	(40 048)	233 591	-	(497 303)	-	-	X	X	X	800 270	(28 941)
	5520	за 2017 г.	494 330	(42 309)	797 638	-	(227 986)	-	-	X	X	X	1 063 982	(40 048)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате поступления причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списания на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам														
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018 г.	1 063 982	(40 048)	233 591	-	(497 303)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 270	(28 941)
	5530	за 2017 г.	494 330	(42 309)	797 638	-	(227 986)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 063 982	(40 048)
Авансы выданные	5511	за 2018 г.	446 485	(14 371)	71 268	-	(320 200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 553	(9 616)
	5531	за 2017 г.	153 442	(9 887)	341 771	-	(48 728)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446 485	(14 371)
Прочая	5512	за 2018 г.	218 385	(14 684)	46 944	-	(52 749)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212 579	(14 444)
	5532	за 2017 г.	199 856	(24 097)	83 933	-	(65 404)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218 385	(14 684)
Итого	5513	за 2018 г.	399 113	(10 993)	115 379	-	(124 354)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390 138	(4 680)
	5533	за 2017 г.	141 032	(8 325)	371 934	-	(113 853)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399 113	(10 993)
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	1 063 982	(40 048)	233 591	-	(497 303)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 270	(28 941)
	5520	за 2017 г.	494 330	(42 309)	797 638	-	(227 986)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 063 982	(40 048)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

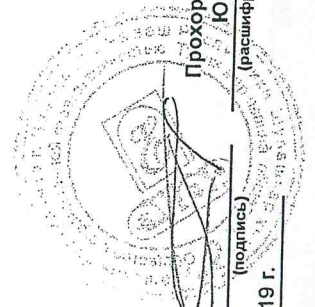
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	28 941	-	40 048	-	42 309	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 616	-	14 371	-	9 887	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	14 444	-	14 684	-	24 097	-
прочая	5543	4 880	-	10 993	-	8 325	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	3 072 525	692 627	-	(1 475 631)	-	-	-	2 289 522
в том числе:	5571	за 2017 г.	3 399 678	932 354	-	(1 259 507)	-	-	-	3 072 525
кредиты	5552	за 2018 г.	327 064	413	-	(207 019)	-	-	-	120 458
займы	5572	за 2017 г.	355 586	-	-	(28 523)	-	-	-	327 064
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	2 745 462	692 214	-	(1 268 612)	-	-	-	2 169 064
	5574	за 2017 г.	3 044 092	932 354	-	(1 230 984)	-	-	-	2 745 462
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	2 492 743	689 950	256	(1 361 458)	(19 134)	-	-	1 802 357
в том числе:	5580	за 2017 г.	2 132 335	1 203 590	21 443	(779 006)	(85 619)	-	-	2 492 743
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	756 625	168 992	-	(259 096)	(16 367)	-	-	650 154
авансы полученные	5581	за 2017 г.	772 410	343 109	-	(328 256)	(30 638)	-	-	756 625
	5562	за 2018 г.	265 672	4 896	-	(209 548)	(888)	-	-	60 132
	5582	за 2017 г.	283 504	64 021	-	(6 740)	-	-	-	340 785
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	67 290	56 766	256	(11 371)	-	-	-	112 941
кредиты	5583	за 2017 г.	138 396	2 433	21 443	(94 982)	-	-	-	67 290
	5564	за 2018 г.	5 843	23 355	-	(21 343)	-	-	-	7 855
	5584	за 2017 г.	1 292	52 829	-	(48 276)	-	-	-	5 843
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	1 397 313	435 941	-	(860 100)	(1 879)	-	-	971 275
	5586	за 2017 г.	936 733	741 198	-	(300 750)	(54 981)	-	-	1 322 200
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	5 565 268	1 382 577	256	(2 837 089)	(19 134)	X	X	4 091 879
	5570	за 2017 г.	5 532 013	2 135 944	21 443	(2 038 513)	(85 619)	X	X	5 565 268

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	-	-	-
	5593	-	-	-

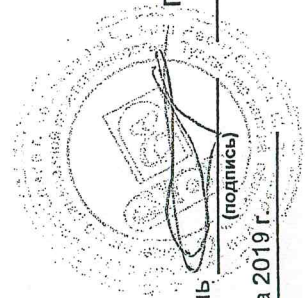


Прохоров Андриан
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
27 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	162 452	465 351
Расходы на оплату труда	5620	35 269	189 881
Отчисления на социальные нужды	5630	11 785	58 893
Амортизация	5640	185 207	184 381
Прочие затраты	5650	69 384	159 282
Итого по элементам	5660	464 097	1 057 788
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	395 007	45 989
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	859 104	1 103 777



Прохоров Андриан
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

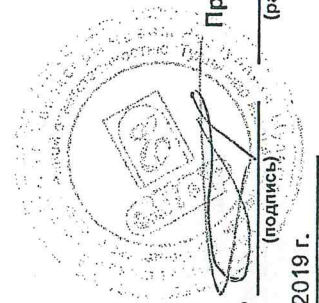
(подпись)

27 марта 2019 г.

28

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	-	-	-	-	-



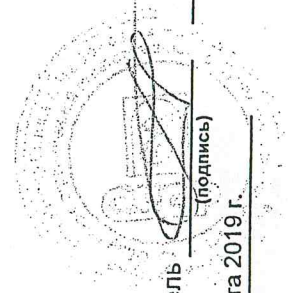
Прохоров Андриан Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

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	844 867	844 867	1 090 083
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 253 020	5 273 020	5 659 320
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



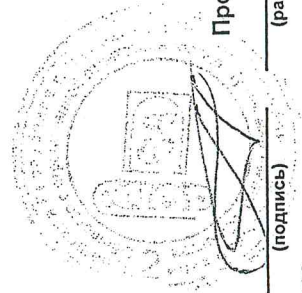
Прохоров Андриан Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель
27 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Прохоров Андриан Юрьевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
СОДРУЖЕСТВО»



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 6826

аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью
"БалансАУДИТ"

является членом Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
в соответствии с решением Правления НП ААС
от 20 февраля 2013 года (протокол № 112)
и включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП ААС 20 февраля 2013 года
за основным регистрационным номером записи –

11306006425

Президент НП ААС

А.Д. Шеремет

М.П.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью

Иммунал (ИИ)

листов

М.П.

Копия верна

Директор

«ИИ»

Андреева Е.Н.
2019 г.

