

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Заплаты 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.	-	-	-	-	
	5250	За 2017 г.	-	-	-	-	

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

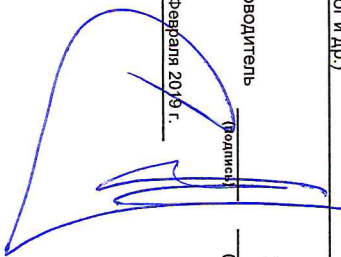
Наименование показателя	Код	За 2018 г.		За 2017 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		-		-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Шикин Николай
 Андреевич
 _____ (расшифровка подписи)

12 февраля 2019 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

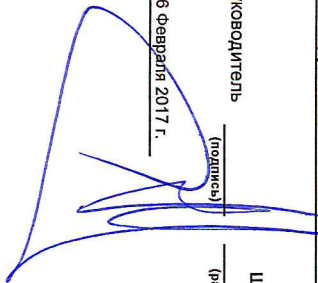
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	За 2018 г.	7	-	254	(253)	-	-	X	8	-
	5420	За 2017 г.	4	-	298	(295)	-	-	X	7	-
В том числе:											
сырье и материалы	5401	За 2018 г.	7	-	254	(253)	-	-	-	8	-
	5421	За 2017 г.	4	-	298	(295)	-	-	-	7	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Шишкин Николай
Андреевич _____
(расшифровка подписи)

06 февраля 2017 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	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло	Перевод на долгосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2018 г.	68015	(26925)	191370	1806	(189250)	(350)	(2425)	-	71591	(29350)	
	5530	За 2017 г.	60698	(21029)	192487	-	(185159)	(12)	(6899)	-	68015	(26925)	
В том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2018 г.	199	-	74	-	(87)	(170)	-	-	16	-	
	5531	За 2017 г.	184	-	188	-	(173)	-	-	-	199	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2018 г.	65213	(26925)	191149	1757	(188476)	-	(2425)	-	69643	(29350)	
	5532	За 2017 г.	58374	(21029)	190715	-	(183864)	(12)	(6899)	-	68213	(26925)	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	За 2018 г.	2038	-	127	49	(413)	(180)	-	-	1621	-	
	5533	За 2017 г.	2128	-	248	-	(339)	-	-	-	2038	-	
расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	За 2018 г.	261	-	368	-	(115)	-	-	-	143	-	
	5515	За 2017 г.	304	-	968	-	(669)	-	-	-	168	-	
расчеты по налогам и сборам	5500	За 2018 г.	68015	(26925)	191370	1806	(189250)	(350)	(2425)	-	71591	(29350)	
	5520	За 2017 г.	60698	(21029)	192487	-	(185159)	(12)	(6899)	-	68015	(26925)	

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
Всего	5540	57051	30924	52297	28946	41200	20174
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	55477	29350	50276	26925	39264	18238
расчеты с прочими дебиторами	5542	1574	1574	2021	2021	1936	1936

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

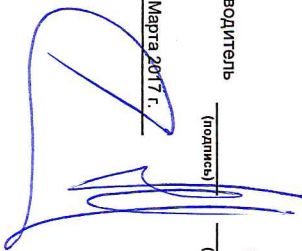
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2018 г.	64021	171168	-	(171759)	-	-	-	63431
	5580	3а 2017 г.	61859	169077	-	(166915)	-	-	-	64021
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2018 г.	59900	159850	-	(160304)	-	-	-	59446
	5581	3а 2017 г.	57745	159158	-	(157003)	-	-	-	59900
расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2018 г.	267	1495	-	(1495)	-	-	-	267
	5582	3а 2017 г.	280	1487	-	(1500)	-	-	-	267
расчеты по социальному страхованию	5563	3а 2018 г.	100	1291	-	(1280)	-	-	-	111
	5583	3а 2017 г.	-	1230	-	(1130)	-	-	-	100
расчеты с персоналом	5564	3а 2018 г.	147	4806	-	(4809)	-	-	-	144
	5584	3а 2017 г.	144	4611	-	(4608)	-	-	-	147
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	3а 2018 г.	3607	3726	-	(3871)	-	-	-	3462
	5585	3а 2017 г.	3690	2591	-	(2674)	-	-	-	3607
Итого	5550	3а 2018 г.	64021	171168	-	(171759)	-	-	X	63431
	5570	3а 2017 г.	61859	169077	-	(166915)	-	-	X	64021

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	48169	44935	41588
в том числе: поставщики и подрядчики	5591	48169	44935	41588

Руководитель _____ Шишкин Николай
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

01 Марта 2017 г.

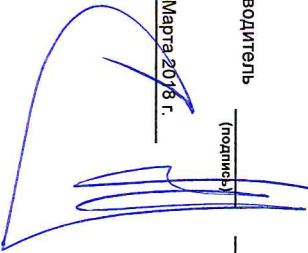


6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5610	253	295
Расходы на оплату труда	5620	4321	4157
Отчисления на социальные нужды	5630	1301	1245
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	160101	159303
Итого по элементам	5660	165977	165000
Изменение остатков (прирост[-]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	165977	165000

Руководитель Шишкин Николай Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Марта 2018 г.



7. Оценочные обязательства

07.10.005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	97	450	(367)	(46)	134
в том числе:						
резерв по оплате отпусков	5701	97	450	(367)	(46)	134

Руководитель

(подпись)

Шишкин Николай
Андреевич
(расшифровка подписи)

01 Марта 2018 г.

