

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация **Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
07524278		
1308038496		
26.11.9		
12247	16	
384		

431110, Мордовия Респ, Zubovo-Polyanskiy r-n, Zubova Polyana rp, Novikova-Prilya ul, dom № 35

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	5 670	5 154	6 536
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 253	3 357	3 895
	Прочие внеоборотные активы	1190	200	200	200
	Итого по разделу I	1100	10 123	8 711	10 631
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	40 182	40 822	38 015
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	176	80	74
	Дебиторская задолженность	1230	6 938	7 443	6 551
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 000	24 000	18 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 134	1 851	2 085
	Прочие оборотные активы	1260	160	182	124
	Итого по разделу II	1200	74 590	74 378	64 849
	БАЛАНС	1600	84 713	83 089	75 480

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	45	45	45
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 833	13 833	13 860
	Резервный капитал	1360	7	7	7
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	57 298	52 952	48 395
	Итого по разделу III	1300	71 183	66 837	62 307
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	121	81	24
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	121	81	24
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 690	12 979	10 712
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 719	3 192	2 437
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 409	16 171	13 149
	БАЛАНС	1700	84 713	83 089	75 480



Казеев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / 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		
0710002		
31	12	2018
07524278		
1308038496		
26.11.9		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	137 107	124 204
	Себестоимость продаж	2120	(129 482)	(114 220)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 625	9 984
	Коммерческие расходы	2210	(1 109)	(786)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 516	9 198
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 359	1 278
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 448	4 037
	Прочие расходы	2350	(6 508)	(8 563)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 815	5 950
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 290)	(801)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	271	205
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(39)	(57)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	895	(537)
	Прочее	2460	(35)	(25)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 346	4 530

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	4 346	4 530
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Казеев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности	Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки	31 12 2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО ИНН	07524278
Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	1308038496
Единица измерения: в тыс. рублей		26.11.9
		12247 16
		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.	3100	45	-	13 860	7	48 395	62 307
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	27	-	-	27
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	27	X	-	27
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
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	45	-	13 833	7	52 952	66 837
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 346	4 346
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 346	4 346
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	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	45	-	13 833	7	57 298	71 183

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	71 183	66 837	62 307



 Руководитель _____

 (подпись)

 Казеев Александр

 Александрович

 (расшифровка подписи)

 25 марта 2019 г.

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

Организация **Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"**

Идентификационный номер налогоплательщика

**Производство частей электронных ламп, трубок и прочих
электронных компонентов, не включенных в другие
группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / 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

0710004

31 12 2018

07524278

1308038496

26.11.9

12247

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	160 228	132 873
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	154 162	129 399
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	71	53
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 995	3 421
Платежи - всего	4120	(157 445)	(128 275)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(76 733)	(63 051)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 960)	(43 874)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 142)	(2 126)
прочие налоги и сборы	4125	(32 490)	(15 171)
прочие платежи	4129	(2 120)	(4 053)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 783	4 598
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 009	1 278
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	1 650	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 359	1 278
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 508)	(6 111)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 508)	(111)
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	-	(6 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 501	(4 833)

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	4 284	(235)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 850	2 085
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 134	1 850
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Казеев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"
(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	5 670	5 154	6 536
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 253	3 357	3 895
Прочие внеоборотные активы	1190	200	200	200
Запасы	1210	40 182	40 822	38 015
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	176	80	74
Дебиторская задолженность*	1230	6 938	7 443	6 551
Финансовые вложения краткосрочные	1240	21 000	24 000	18 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 134	1 851	2 085
Прочие оборотные активы	1260	160	182	124
ИТОГО активы	-	84 713	83 089	75 480
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	121	81	24
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	9 690	12 979	10 712
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 719	3 192	2 437
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	13 530	16 252	13 173
Стоимость чистых активов	-	71 183	66 837	62 307

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

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 в том числе: здания	5240	за 2018 г.	200	-	-	-	200
	5250	за 2017 г.	200	-	-	-	200
	5241	за 2018 г.	200	-	-	-	200
	5251	за 2017 г.	200	-	-	-	200

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	-	17
в том числе:			
транспортные средства	5261	-	17
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	-	-	-
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	-	-	-



Казеев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2019 г.

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Казеев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2019 г.

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



 Руководитель Казеев Александр Александрович (подпись)

 25 марта 2019 г.

Казеев Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)

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	-	-	-



Казеев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 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				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	7 454	-	9 334	-	9 838	-	-	-	-	6 950
	5530	за 2017 г.	6 582	31	13 186	-	12 314	25	-	5	-	7 454
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	2 536	-	4 540	-	3 574	-	-	-	-	3 502
	5531	за 2017 г.	4 645	-	5 866	-	7 975	-	-	-	-	2 536
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	1 183	-	2 294	-	2 192	-	-	-	-	1 285
	5532	за 2017 г.	1 375	31	2 716	-	2 908	25	-	5	-	1 183
Прочая	5513	за 2018 г.	380	-	877	-	697	-	-	-	-	560
	5533	за 2017 г.	236	-	940	-	796	-	-	-	-	380
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2018 г.	1 603	-	1 462	-	1 620	-	-	-	X	1 445
	5534	за 2017 г.	277	-	1 605	-	279	-	-	-	X	1 603
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2018 г.	4	-	-	-	4	-	-	-	X	-
	5535	за 2017 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	X	4
расчеты по имущественному страхованию	5516	за 2018 г.	46	-	82	-	79	-	-	-	X	49
	5536	за 2017 г.	49	-	53	-	56	-	-	-	X	46
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2018 г.	1 702	-	79	-	1 672	-	-	-	X	109
	5537	за 2017 г.	-	-	2 002	-	300	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2018 г.	7 454	-	9 334	-	9 838	-	-	X	X	6 950
	5520	за 2017 г.	6 582	31	13 186	-	12 314	25	-	X	X	7 454

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	-	-	79	-	3 174	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21	-	21	-	3 143	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	58	-	31	-
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	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2018 г.	12 978	13 958	-	17 246	-	-	X	X	9 690
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2017 г.	10 712	14 685	-	12 419	-	-	-	-	12 978
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	16	1 129	-	1 125	-	-	-	-	20
авансы полученные	5581	за 2017 г.	852	1 209	-	2 045	-	-	-	-	16
	5562	за 2018 г.	6 003	3 382	-	7 203	-	-	-	-	2 182
	5582	за 2017 г.	3 777	5 405	-	3 179	-	-	-	-	6 003
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	4 030	6 799	-	6 000	-	-	-	-	4 829
	5583	за 2017 г.	3 891	5 857	-	5 718	-	-	-	-	4 030
	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2018 г.	135	64	-	54	-	-	-	-	145
	5586	за 2017 г.	253	80	-	198	-	-	-	-	135
	5567	за 2018 г.	2 794	2 584	-	2 864	-	X	X	-	2 514
расчеты с персоналом по оплате труда	5587	за 2017 г.	1 939	2 134	-	1 279	-	X	X	-	2 794
	5550	за 2018 г.	12 978	13 958	-	17 246	-	X	X	-	9 690
	5570	за 2017 г.	10 712	14 685	-	12 419	-	X	X	-	12 978

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	412	414	345
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	412	414	345
	5593	-	-	-



Казеев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	49 205	48 455
Расходы на оплату труда	5620	49 442	44 412
Отчисления на социальные нужды	5630	15 039	13 413
Амортизация	5640	992	1 490
Прочие затраты	5650	9 705	10 679
Итого по элементам	5660	124 383	118 449
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(703)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 792	862
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	129 175	118 608



Руководитель Казеев Александр
 (подпись) Александрович
 (расшифровка подписи)

25 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	3 192	5 220	(4 693)	-	3 719
в том числе:	5701	3 192	5 220	(4 693)	-	3 719



Казеев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2019 г.