# Бухгалтерский баланс

**на 31 декабря 2018 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Организация **Открытое акционерное общество "М&К"** | по ОКПО | 35637484 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3801053352 | | |
| Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом** | по ОКВЭД | 68.20.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **ОАО / частная** | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)

**665806, Иркутская обл, Ангарск г, 34-й кв-л, дом № 11**

| 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 | 2 169 | 2 269 | 2 368 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 169 | 2 269 | 2 368 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 48 | 35 | 1 434 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 216 | 2 084 | 1 406 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 264 | 2 119 | 2 840 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 4 433 | 4 388 | 5 208 |

| 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 | 100 | 100 | 100 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 83 | 83 | 83 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 5 | 5 | 5 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 154 | 4 102 | 4 981 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4 342 | 4 290 | 5 169 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 91 | 98 | 39 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 91 | 98 | 39 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 4 433 | 4 388 | 5 208 |

Руководитель (подпись) Матвеенко Сергей Леонидович (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г

# Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2018 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Организация **Открытое акционерное общество "М&К"** | по ОКПО | 35637484 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3801053352 | | |
| Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом** | по ОКВЭД | 68.20.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **ОАО / частная** | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 2 055 | 1 985 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (100) | (100) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 955 | 1 885 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 853) | (1 401) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 102 | 484 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 118 | 89 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (32) | (1 387) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 188 | (814) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (65) | (65) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 123 | (879) |

| 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 | 123 | (879) |
| | **СПРАВОЧНО**<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ (подпись) **Матвеенко Сергей Леонидович** (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Организация: Открытое акционерное общество "М&К" | по ОКПО | 35637484 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3801053352 | | |
| Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | по ОКВЭД | 68.20.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО / частная | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 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 | 100 | - | 83 | 5 | 4 981 | 5 169 |
| За 2017 г. | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| меньшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (879) | (879) |
| в том числе: убыток | 3221 | X | X | X | X | (879) | (879) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на меньшение 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 | 100 | - | 83 | 5 | 4 102 | 4 290 |
| За 2018 г. Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 123 | 123 |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 123 | 123 |
| 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 | - | - | - | - | (71) | (71) |
| 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 | (71) | (71) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3300 | 100 | - | 83 | 5 | 4 154 | 4 342 |

## 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 | 5 169 | (879) | - | 4 290 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 5 169 | (879) | - | 4 290 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 4 981 | (879) | - | 4 102 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 4 981 | (879) | - | 4 102 |
| | | | | | |
| 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 | 4 342 | 4 290 | 5 169 |

Руководитель _____ Матвеенко Сергей Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

# Отчет о движении денежных средств

**за Январь - Декабрь 2018 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Организация **Открытое акционерное общество "М&К"** | по ОКПО | 35637484 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3801053352 | | |
| Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом** | по ОКВЭД | 68.20.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | |
| **ОАО** / **частная** | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 048 | 2 106 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 048 | 2 076 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | 30 |
| Платежи - всего | 4120 | (2 034) | (1 517) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 082) | (455) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (485) | (630) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (467) | (432) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 14 | 589 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 118 | 2 589 |
| 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 | - | 2 500 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 118 | 89 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | (2 500) |
| 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 | - | (2 500) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 118 | 89 |

| 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, вескелей 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 | 132 | 678 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 2 084 | 1 406 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 2 216 | 2 084 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель (подпись) Матвеенко Сергей Леонидович
(расшифровка подписи)

25 февраля 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2018 г. | 3 341 | (1 090) | - | - | - | (100) | - | - | 3 341 | (1 190) |
| | 5210 | за 2017 г. | 3 341 | (991) | - | - | - | (100) | - | - | 3 341 | (1 090) |
| в том числе: Земельные участки | 5201 | за 2018 г. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| | 5211 | за 2017 г. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| Здания | 5202 | за 2018 г. | 3 050 | (839) | - | - | - | (100) | - | - | 3 050 | (939) |
| | 5212 | за 2017 г. | 3 050 | (740) | - | - | - | (100) | - | - | 3 050 | (839) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5203 | за 2018 г. | 251 | (251) | - | - | - | - | - | - | 251 | (251) |
| | 5213 | за 2017 г. | 251 | (251) | - | - | - | - | - | - | 251 | (251) |
| 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. | 18 | - | - | - | 18 |
| | 5250 | за 2017 г. | 18 | - | - | - | 18 |
| в том числе: Квартал 124 по ул.Горького | 5241 | за 2018 г. | 18 | - | - | - | 18 |
| | 5251 | за 2017 г. | 18 | - | - | - | 18 |

## 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: | 5261 | - | - |
| 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 | - | - | - |

Руководитель _____ Матвеенко Сергей Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2018 г. | - | - | 100 | (100) | - | - | X | - | - |
| | 5420 | за 2017 г. | - | - | 100 | (100) | - | - | X | - | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2018 г. | - | - | 100 | (100) | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2017 г. | - | - | 100 | (100) | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Матвеенко Сергей Леонидович

(расшифровка подписи)

25 февраля 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018 г. | 35 | - | 15 | - | (2) | - | - | - | - | - | 48 | - |
| | 5530 | за 2017 г. | 1 434 | - | - | - | (43) | (1 356) | - | - | - | - | 35 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2018 г. | 31 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - |
| | 5531 | за 2017 г. | 52 | - | - | - | (21) | - | - | - | - | - | 31 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2018 г. | 4 | - | 8 | - | (2) | - | - | - | - | - | 9 | - |
| | 5532 | за 2017 г. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Прочая | 5513 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 5533 | за 2017 г. | 1 378 | - | - | - | (22) | (1 355) | - | - | - | - | 1 | - |
| | 5514 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2018 г. | 35 | - | 15 | - | (2) | - | - | X | X | X | 48 | - |
| | 5520 | за 2017 г. | 1 434 | - | - | - | (43) | (1 356) | - | X | X | X | 35 | - |

## 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской 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 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018 г. | 98 | 7 | - | (14) | - | - | - | - | 91 |
| | 5580 | за 2017 г. | 39 | 84 | 1 | (26) | - | - | - | - | 98 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2018 г. | 6 | 6 | - | (3) | - | - | - | - | 9 |
| | 5581 | за 2017 г. | 7 | 3 | - | (3) | - | - | - | - | 6 |
| авансы полученные | 5562 | за 2018 г. | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| | 5582 | за 2017 г. | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2018 г. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| | 5583 | за 2017 г. | 10 | 11 | 1 | (10) | - | - | - | - | 12 |
| кредиты | 5564 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2018 г. | 10 | - | - | (10) | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2017 г. | 22 | - | - | (12) | - | - | - | - | 10 |
| | 5567 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2018 г. | 98 | 7 | - | (14) | - | X | X | X | 91 |
| | 5570 | за 2017 г. | 39 | 84 | 1 | (26) | - | X | X | X | 98 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____ Матвеенко Сергей Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2018 г. | за 2017 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 465 | 674 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 146 | 145 |
| Амортизация | 5640 | 100 | 100 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 242 | 582 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 953 | 1 501 |
| 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 | 1 953 | 1 501 |

Руководитель _____ Матвеенко Сергей Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Матвеенко Сергей Леонидович

(расшифровка подписи)

25 февраля 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Матвеенко Сергей Леонидович (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.