

A07



1050 7018

ИНН 3903005076

КПП 390601001 Стр. 001



с6с2 790e 5105 33fd 897b c9a0 c6b4 d35d

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2018

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " КЕНИГАВТО "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

20.03.2019

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

68.20.2

Код по ОКПО

03085681

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)

384

На 15 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ДУДАРЕВ
МИХАИЛ
МИХАЙЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата 15.03.2019

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением
документов или их копий на листяхДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.



ИНН 3903005076

КПП 390601001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 236006

Субъект Российской Федерации (код) 39

Район

Город

КАЛИНИНГРАД Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

МОСКОВСКИЙ ПР-КТ

Номер дома
(владения)

184

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса

+

+



+



1050 7032

ИНН 3903005076

КПП 390601001 стр. 003



18e5 e23c 5102 2e4f 4f74 7e9c c886 ba89

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	—	—	—
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
—	Основные средства	1150	2 1 2 2 6	1 7 3 7 9	1 7 4 4 5
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
—	Финансовые вложения	1170	1 1 0	1 1 0	1 1 0
—	Отложенные налоговые активы	1180	—	—	—
—	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
+	Итого по разделу I	1100	2 1 3 3 6	1 7 4 8 9	1 7 5 5 5
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	9	—	—
—	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	—	—	—
—	Дебиторская задолженность	1230	1 1 4 8 3	1 3 5 9 8	1 1 8 7 3
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 2 9 4	2 2 6 4	3 2 1 3
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 7 3	2 1 6	1 4
—	Прочие оборотные активы	1260	—	—	—
—	Итого по разделу II	1200	1 3 9 5 9	1 6 0 7 8	1 5 1 0 0
—	БАЛАНС	1600	3 5 2 9 5	3 3 5 6 7	3 2 6 5 5





1050 7049

ИНН 3903005076

КПП 390601001 Стр. 004



fc7f a2ae 5105 fe9d 6849 c88a 55cc b42f

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
—	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 2	1 2	1 2
—	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	—	—	—
—	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 6 9 8 7	1 6 9 8 7	1 6 9 8 7
—	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 6 5 0	3 6 5 0	3 6 5 0
—	Резервный капитал	1360	—	—	—
—	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 2 1 5	2 7 0 0	2 5 4 7
—	Итого по разделу III	1300	2 1 8 6 4	2 3 3 4 9	2 3 1 9 6
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
—	Паевой фонд	1310	—	—	—
—	Целевой капитал	1320	—	—	—
—	Целевые средства	1350	—	—	—
—	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	—	—	—
—	Резервный и иные целевые фонды	1370	—	—	—
—	Итого по разделу III	1300	—	—	—
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1410	3 1 7 0	2 5 7 0	2 7 3 8
—	Отложенные налоговые обязательства	1420	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
—	Прочие обязательства	1450	1 8 1 6	—	—
—	Итого по разделу IV	1400	4 9 8 6	2 5 7 0	2 7 3 8





ИНН 3903005076

КПП 390601001 Стр. 005



с91b 4a8c 5105 4635 7c0a 8f89 74c1 6a74

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	0	—	7 5 2
—	Кредиторская задолженность	1520	8 4 4 5	7 6 4 8	5 9 7 0
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	8 4 4 5	7 6 4 8	6 7 2 2
—	БАЛАНС	1700	3 5 2 9 5	3 3 5 6 7	3 2 6 5 5

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 3903005076

КПП 390601001 Стр. 006



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
		11501			
		11502			
		11503			
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	ВКЛАД ПО ДОГОВОРУ	11701	110	110	110
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			





ИНН 3903005076

КПП 390601001 стр. 007



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
—	Выручка ²	2110	2 5 1 2 4	2 0 6 1 5
—	Себестоимость продаж	2120	(7 7 3 5)	(1 0 1 4 2)
—	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 7 3 8 9	1 0 4 7 3
—	Коммерческие расходы	2210	—	—
—	Управленческие расходы	2220	(1 6 5 0 9)	(1 1 1 7 8)
—	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 8 0	(7 0 5)
—	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
—	Проценты к получению	2320	—	—
—	Проценты к уплате	2330	—	—
—	Прочие доходы	2340	5 0 6	1 5 2 8
—	Прочие расходы	2350	(1 0 5 9)	(4 6 2)
—	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 2 7	3 6 1
—	Текущий налог на прибыль	2410	(2 4 9)	(2 0 8)
—	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	—
—	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	—	—
—	Изменение отложенных налоговых активов	2450	—	—
—	Прочее	2460	—	—
—	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 8	1 5 3
—	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	(1 5 6 3)	—
—	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	(1 4 8 5)	1 5 3
СПРАВОЧНО				
—	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
—	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 3903005076

КПП 390601001 стр. 008



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:

		23001		
		23002		

В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:

	НАЛОГ ПО УСН	24211	(2 4 9)	(2 0 8)
--	--------------	-------	-----------	-----------

Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:

		24301		
--	--	-------	--	--

Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:

		24501		
--	--	-------	--	--

Прочее (стр. 2460), в том числе:

		24601		
		24602		
		24603		

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:

		25101		
--	--	-------	--	--

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:

		25201		
--	--	-------	--	--





ИНН 3903005076

КПП 390601001 стр. 009



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
12		20637		2547	23196
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				153	153
в том числе:				153	153
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 7148

ИНН 3903005076

КПП 390601001 Стр. 010



e5ac 1725 5107 bd91 2d67 ac91 d25b 385c

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
12		20637		2700	23349
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				78	78
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				78	78
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
12		20637		1215	21864





ИНН 3903005076

КПП 390601001 стр. 011



2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
1	2	3	4	5
Капитал – всего:				
до корректировок	3400	2 3 1 9 6	1 5 3	0
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410			
исправлением ошибок	3420			
после корректировок	3500	2 3 1 9 6	1 5 3	0
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	2 5 4 7	1 5 3	1
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411			
исправлением ошибок	3421			
после корректировок	3501	2 5 4 7	1 5 3	1
по другим статьям капитала:				
до корректировок	3402			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502			

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
		3	4	5
1	2			
Чистые активы	3600	2 1 8 6 4	2 3 3 4 9	2 3 1 9 6





1050 7179

ИНН 3903005076

КПП 390601001 стр. 012



ee49 c234 5106 b0c8 32c1 ab9a e59d b597

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2 2 7 6 9	2 0 2 9 6
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 2 4	7 2 3
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 1 9 2 7	1 9 5 6 2
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1 8	1 1
Платежи – всего	4120	(2 3 1 6 0)	(2 0 8 9 6)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 2 5 8 1)	(7 5 3 6)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 1 2 2)	(5 2 2 6)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129	(5 0 6 9)	(8 0 2 2)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 9 1)	(6 0 0)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220		
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		





1050 7186

ИНН 3903005076

КПП 390601001 стр. 013



3f03 82e8 5104 efa4 3b5d a999 617c a2c2

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	6 0 5	1 2 3 6
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 0 0	1 2 1 5
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	5	2 1
Платежи – всего	4320	(2 5 7)	(4 3 4)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	_____	_____
прочие платежи	4329	(2 5 7)	(4 3 4)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 4 8	8 0 2
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 3)	2 0 2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 1 6	1 4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 7 3	2 1 6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____





1050 7193

ИНН 3903005076

КПП 390601001 стр. 014



b95c d116 510f 0e06 0f21 3494 fd7a 0bde

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии расшифровок	
		За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
НАЛОГ УСН	41251	(3 8 8)	(1 1 2)
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291		
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		





1050 7209

ИНН 3903005076

КПП 390601001 стр. 015



60a3 c26a 5107 fd04 27bd 209f 7974 a79c

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	



[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	4 808	-	(4 712)	96
	5250	за 2017г.	-	1 794	-	(1 794)	-
В том числе:							
ЛИТЕР Ж-1 (пристройка к гостинице)	5241	за 2018г.	-	96	-	-	96
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автобус MERCEDES-BENZ-223214	5242	за 2018г.	-	2 727	-	2 727	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ноутбук AppleAir 13	5243	за 2018г.	-	130	-	130	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
ЛИТЕР Б-1 (склад)	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	1 764	-	1 764	-
Автомобиль Мерседес ML350	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	10	-	10	-
Автомобиль Фольксваген Tiguan	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	10	-	10	-
Автомобиль ШЕВРОЛЕ-SUBURBAN	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	10	-	10	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
	5271	-	-

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 задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	13 598	-	6 119	505	(6 511)	(2 228)	-	-	11 483	-
	5530	за 2017г.	11 873	-	4 583	1 339	(4 120)	(76)	-	-	13 598	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	9 863	-	5 451	505	(6 086)	(2 228)	-	-	7 505	-
	5531	за 2017г.	6 275	-	3 619	1 339	(1 293)	(76)	-	-	9 863	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	465	-	420	-	(423)	-	-	-	462	-
	5532	за 2017г.	374	-	130	-	(39)	-	-	-	465	-
Прочая	5513	за 2018г.	3 270	-	248	-	(2)	-	-	-	3 516	-
	5533	за 2017г.	5 224	-	834	-	(2 788)	-	-	-	3 270	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2018г.	13 598	-	6 119	505	(6 511)	(2 228)	-	X	11 483	-
	5520	за 2017г.	11 873	-	4 583	1 339	(4 120)	(76)	-	X	13 598	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Платили и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	2 570	600	-	-	-	-	-	-	3 170
	5573	за 2017г.	2 738	-	-	(168)	-	-	-	-	2 570
	5554	за 2018г.	-	1 816	-	-	-	-	-	-	1 816
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	7 648	6 142	17	(5 362)	-	-	-	-	8 445
	5580	за 2017г.	6 722	15 303	24	(14 360)	(41)	-	-	-	7 648
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	4 124	2 347	-	(758)	-	-	-	-	5 713
	5581	за 2017г.	2 966	10 546	24	(9 412)	-	-	-	-	4 124
	5562	за 2018г.	2 139	3 505	-	(4 104)	-	-	-	-	1 540
	5582	за 2017г.	1 829	3 666	-	(3 315)	(41)	-	-	-	2 139
	5563	за 2018г.	839	128	17	(277)	-	-	-	-	706
	5583	за 2017г.	673	166	-	-	-	-	-	-	839
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	752	625	-	(1 377)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5566	за 2018г.	546	162	-	(222)	-	-	-	-	486
	5586	за 2017г.	502	300	-	(256)	-	-	-	-	546
расчеты по налогам и взносам	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
кредиты	5550	за 2018г.	7 648	6 142	17	(5 362)	-	X	X	X	8 445
	5570	за 2017г.	6 722	15 303	24	(14 360)	(41)	X	X	X	7 648

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 710	1 418
Расходы на оплату труда	5620	5 722	6 153
Отчисления на социальные нужды	5630	1 657	1 838
Амортизация	5640	1 560	1 861
Прочие затраты	5650	13 595	10 050
Итого по элементам	5660	24 244	21 320
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	24 244	21 320

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

Руководитель

Дударев Михаил

Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.