рег. № ЛА/2019/004

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества "ВИОГЕМ"

за 2018 год

Белгород 2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО «ВИОГЕМ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «ВИОГЕМ» (ОГРН 1113123006908, 308007, г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, д. 86), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Открытого акционерного общества «ВИОГЕМ» по состоянию на 31.12.2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

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 отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с 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 нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Члены совета директоров несут ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую члены совета директоров считают необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности члены совета директоров несут ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда члены совета директоров намереваются ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении 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 аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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;

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

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

г) 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 аудируемого лица продолжать 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 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Директор ООО «Лига-Аудит» _____ /Фищенко Галина Николаевна/
подпись

Аудиторская организация:
ООО «Лига-Аудит»
ОГРН 1023101667159
308000, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 38
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов (Ассоциация)
ОРНЗ 10203001705

«26» февраля 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: **Открытое Акционерное Общество "ВИОГЕМ"**	по ОКПО	00190160		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3123281533		
Вид экономической деятельности: **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности: /	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
Белгородская обл, Белгород г, пр-т Б. Хмельницкого, д. № 86

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	433	275	425
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	116 248	116 731	113 779
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	549	703	1 455
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 263
	Итого по разделу I	1100	117 230	117 709	116 922
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 809	25 330	35 403
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 833	29 045	21 575
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 033	5 373	12 098
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	53 675	59 748	69 076
	БАЛАНС	1600	170 905	177 457	185 998

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	132 452	132 452	132 452
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 378	5 754	10 007
	Итого по разделу III	1300	134 830	138 205	142 459
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 485	2 218	3 364
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 485	2 218	3 364
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	30 846	33 521	36 765
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 743	3 512	3 410
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 589	37 033	40 175
	БАЛАНС	1700	170 905	177 457	185 998

Руководитель _____ **Серый Сергей Степанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 "ВИОГЕМ"**	по ОКПО	00190160		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3123281533		
Вид экономической деятельности: **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ЗАО /	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	112 023	140 049
	Себестоимость продаж	2120	(100 780)	(129 021)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 243	11 028
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 243	11 028
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 798	57 309
	Прочие расходы	2350	(19 699)	(70 777)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 658)	(2 440)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 298)	(2 204)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 912)	(2 124)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(266)	1 144
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(154)	(576)
	Прочее	2460	-	(177)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 376)	(4 253)

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	(3 376)	(4 253)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Серый Сергей Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 "ВИОГЕМ"**	по ОКПО	00190160		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3123281533		
Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности **ОАО** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
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	132 452	-	-	-	10 007	142 459
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 253)	(4 253)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(4 253)	(4 253)
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	132 452	-	-	-	5 754	138 206
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 375)	(3 375)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 375)	(3 375)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	132 452	-	-	-	2 378	134 830

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	134 830	138 206	142 459

Руководитель _____ Серый Сергей Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 "ВИОГЕМ"	по ОКПО	00190160		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3123281533		
Вид экономической деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности: АО /	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
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	120 445	123 139
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	109 454	114 585
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 524	6 777
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 467	1 777
Платежи - всего	4120	(119 176)	(129 808)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 780)	(25 422)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87 392)	(56 384)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 150)	(558)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 854)	(47 444)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 269	(6 669)
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 757)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 757)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 757)	-

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	(488)	(6 669)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 373	12 098
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 033	5 373
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	148	(56)

Руководитель _____ **Серый Сергей Степанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018г.

По состоянию на отчетную дату владельцами акций в уставном капитале является ООО «РТ-Развитие бизнеса».

Стоимость уставного капитала на отчетную дату составляет 132452 тыс. руб.

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган.

Единоличный исполнительный орган – Временный генеральный директор.

Временным генеральным директором Общества является Серый Сергей Степанович.

Общество не имеет (имеет) филиалов и структурных подразделений

Бухгалтерский учет в ОАО «ВИОГЕМ» осуществлялся бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. Бухгалтерский учет осуществлялся с помощью бухгалтерской программы «1С-«Предприятие».

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. Приказом МФ РФ от 06.10.2008 г. № 106н:

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2018 г., отражены в соответствующих разделах Пояснений.

Бухгалтерский учет в обществе осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Основной задачей деятельности научно-исследовательского института ВИОГЕМ является получение прибыли от реализации научно-технической и проектной продукции, оказание прочих услуг.

Основными видами работ и услуг, реализуемых предприятием, являются:

научные исследования и разработки (НИР);

научно-технические услуги;

проектные работы.

Доходы Общества за 2018 год составили- 118821тыс. руб., в том числе:

Расходы Общества за 2018 год составили - 120479 тыс. руб., в том числе:

Убыток за отчетный год составил- 4829 тыс. руб.

Наличие и движение результатов НИОКР отражены в таблице 1.4

Расходы на незаконченные и неоформленные НИОКР отражены в таблице 1.5 и в бухгалтерском балансе по стр.1120 "Результаты исследований и разработок".

Объектом основного средства признается имущество со сроком полезного пользования превышающим 12 месяцев и стоимости свыше 40000 руб., используемого в качестве средств труда для производства и реализации продукции (выполнения работ, оказание услуг) или для управления организацией. Установить, что амортизация объектов основных средств производится линейным способом. Наличие и движение основных средств отражено в таблице 2.1.

Переоценка объектов основных средств не производиться.

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	272	-	-	(272)	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	1 144	-	-	(1 144)	-	-
в том числе: НИР1-17 УГСТ Разработка гидравлической системы механизации процесса развинчивания бурильных штанг	5141	за 2018г.	-	-	272	-	-	(272)	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
НИР2-17ЛВП Разработка тех. закрепления грунтов жилого дома г. Алексеевка	5142	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2017г.	-	-	1 144	-	-	(1 144)	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	275	1 692	(1 263)	(272)	433
	5170	за 2017г.	425	1 418	(425)	(1 144)	275
в том числе: НИР3-17Оптимизация параметров нагнетания цементного раствора при закреплении просадочных суглинков н	5161	за 2018г.	3	1 260	(1 263)	-	-
	5171	за 2017г.	-	3	-	-	3
НИР1-17 УГСТ Разработка гидравлической системы механизации процесса развинчивания бурильных штанг	5162	за 2018г.	272	-	-	(272)	-
	5172	за 2017г.	-	272	-	-	272
НИР (Шемякин)	5163	за 2018г.	-	412	-	-	412
	5173	за 2017г.	-	-	-	-	-
НИР (ОГГИ)	5164	за 2018г.	-	21	-	-	21
	5174	за 2017г.	-	-	-	-	-
НИР УДБ	5165	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2017г.	425	-	(425)	-	-
НИР2-17ЛВП Разработка тех. закрепления грунтов жилого дома г. Алексеевка	5166	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2017г.	-	1 144	-	(1 144)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Серый Сергей Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 2018г.	155 756	(39 024)	50 769	(49 014)	1	(2 240)	-	-	157 511	(41 263)
	5210	за 2017г.	151 777	(37 998)	57 581	(53 602)	94	(1 121)	-	-	155 756	(39 024)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	25 345	(22 472)	862	-	-	(1 231)	-	-	26 207	(23 703)
	5211	за 2017г.	23 067	(21 889)	2 340	(62)	62	(645)	-	-	25 345	(22 472)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018г.	2 212	(2 121)	44	(1)	1	(31)	-	-	2 255	(2 151)
	5212	за 2017г.	2 110	(2 108)	103	(1)	1	(14)	-	-	2 212	(2 121)
Офисное оборудование	5203	за 2018г.	1 002	(178)	811	-	-	(608)	-	-	1 813	(785)
	5213	за 2017г.	-	-	1 002	-	-	(178)	-	-	1 002	(178)
Транспортные средства	5204	за 2018г.	2 992	(2 439)	40	-	-	(160)	-	-	3 032	(2 599)
	5214	за 2017г.	2 380	(2 380)	628	(17)	17	(75)	-	-	2 992	(2 439)
Здания	5205	за 2018г.	20 458	(10 919)	-	-	-	(205)	-	-	20 458	(11 125)
	5215	за 2017г.	20 458	(10 714)	-	-	-	(205)	-	-	20 458	(10 919)
Сооружения	5206	за 2018г.	921	(879)	-	-	-	(4)	-	-	921	(883)
	5216	за 2017г.	921	(876)	-	-	-	(4)	-	-	921	(879)
Земельные участки	5207	за 2018г.	102 805	-	49 013	(49 013)	-	-	-	-	102 805	-
	5217	за 2017г.	102 805	-	53 508	(53 508)	-	-	-	-	102 805	-
Другие виды основных средств	5208	за 2018г.	20	(16)	-	-	-	-	-	-	20	(16)
	5218	за 2017г.	35	(30)	-	(14)	14	-	-	-	20	(16)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 785	(28)	(1 757)	-
	5250	за 2017г.	1 263	2 810	-	(4 073)	-
в том числе:							
жесткий диск	5241	за 2018г.	-	26	26	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Корпус	5242	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
видеокарта	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
кулер	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
клавиатура	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
мышь	5246	за 2018г.	-	2	2	-	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
монитор 27	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
материнская плата	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
процессор	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
память		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
накопитель		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
монитор 32 Самсунг		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
жесткий диск 240 Gb		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
компьютер в сборе		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
системнный блок		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
жесткий диск 2000гб		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
модуль памяти		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

корпус		за 2017г.					
Компьютер в комплекте (ЛГД и СГП) Зинченко		за 2018г.	-	150	-	150	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-27527 грузовой фургон (7 мест)		за 2018г.	-	40	-	40	-
		за 2017г.	-	628	-	628	-
Компьютер в комплекте ЛФР и Д (Агарков)		за 2018г.	-	117	-	117	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер в комплекте ЛФР и Д (Вершинина)		за 2018г.	-	100	-	100	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (ЛИГИГ)		за 2018г.	-	73	-	73	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Электронный тахеометр Sokkia FX-105 (ОГГИ)		за 2018г.	-	403	-	403	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок по металлу (УГСТ)		за 2018г.	-	76	-	76	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Виброплита Сплитстоун (РСУ)		за 2018г.	-	44	-	44	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Мультидетектор PS 50 (ЛГД и СГП)		за 2018г.	-	52	-	52	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Прибор для тензометрии (ЛГД и СГП)		за 2018г.	-	82	-	82	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
3D принтер HERCULES (ОГГИ)		за 2018г.	-	75	-	75	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Ноутбук (ЛФР и Д) Агарков 8 ГБ		за 2018г.	-	66	-	66	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер в комплекте ЛФР и Д(Ряжских)		за 2018г.	-	124	-	124	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Ноутбук АУП Серый		за 2018г.	-	107	-	107	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Прибор сосредоточенного нагружения ПСН-0.16.10 (ЛИГИГ) пресс гидралический		за 2018г.	-	248	-	248	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Аэрогеодезический комплекс на основе беспилотных систем2		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	597	5	-	602	-
Система видеометрии скважин		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	666	47	-	713	-
Связь горизонтальная, L=3000 мм		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Ригель настила, L=3000 мм		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Рама с лестницей, д=42мм		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Связь диагональная, L=3300 мм б/у		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

рама проходная б/у		за 2018г.	-				
		за 2017г.	-				
мадуль памяти		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
корпус без блока питания		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
блок питания		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
монитор		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Связь диагональная, L=3300 мм		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
рама с лестницей D=42 mm		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Рама проходная D=42 mm		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ригель настила дл.=3000 мм		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Связь горизонтальная 3м 0-21		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Связь горизонтальная 3м 0-35		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Ригиль настила 3 м (60*30) 0-61		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ -27527		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Щумоизоляция		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сигнализация		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер в комплекте ОКП (Валяев)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	102	-	102	-
Леса строительные		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	103	-	103	-
Станок вертикально-фрезерный (универсальный) ОГГИ		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	541	-	541	-
Измеритель прочности ударно-импульсивный, (ЛГДиСГП)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	67	-	67	-
Ноутбук ОГГИ, (Годовников)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	66	-	66	-
Ноутбук ASUS VivoBook Pro N552VW-FY243R (Кабелко ОГГИ)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	84	-	84	-
Ноутбук HP ProBook 430 (ОГГИ Козырев)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	46	-	46	-

Цифровой ленточный экстензометр №2 ЛГДиСГП		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	178	-	-	-
Квадрокоптер №1 ОГГИ		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	90	-	90	-
Ноутбук 15.6 Asus ОГГИ (Овсянников)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	55	-	55	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad (Герасимов ОГГИ)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	100	-	100	-
Ноутбук ОГГИ (Агарков)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	81	-	81	-
Квадрокоптер радиоуправляемый складной (ОГГИ)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	103	-	103	-
Графическая станция ОГГИ (Куракин)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	89	-	89	-
Графическая станция ЛФР и Д (Шконда)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	63	-	63	-
Ноутбук 9560-8046 ОГГИ (Яницкий)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	124	-	124	-
Растворосмеситель РН-200А (ЛВП)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	47	-	47	-
Ноутбук ЛФР (Маликов)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	65	-	65	-
МФУ Шарп (ЛФР)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	64	-	64	-
Ноутбук ОГГИ (Шемякин)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	64	-	64	-

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	40	-
в том числе: Автомобиль ГАЗ-27527 грузовой фургон (7 мест)	5261	40	-
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	-	808	520
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 _____ Серый Сергей Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 2018г.	25 330	-	119 616	(117 138)	-	-	X	27 809	-
	5420	за 2017г.	35 403	-	137 473	(147 546)	-	-	X	25 330	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	62	-	8 501	(8 497)	-	-	104	67	-
	5421	за 2017г.	50	-	11 972	(11 959)	-	-	120	62	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	23 980	-	108 774	(107 863)	-	-	-	24 891	-
	5425	за 2017г.	34 844	-	123 808	(134 671)	-	-	-	23 980	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	456	(456)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	1 288	-	2 341	(779)	-	-	-	2 850	-
	5427	за 2017г.	510	-	1 237	(459)	-	-	-	1 288	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	37 320	(8 275)	30 969	-	(37 982)	(35)	(3 795)	-	-	-	30 272	(9 439)
	5530	за 2017г.	26 761	(5 186)	36 086	-	(25 495)	(33)	(3 200)	-	-	-	37 320	(8 275)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	33 922	(8 003)	24 256	-	(31 577)	(3)	(3 630)	-	-	-	26 598	(8 829)
	5531	за 2017г.	22 205	(4 576)	30 630	-	18 901	(12)	(2 963)	-	-	-	33 922	(8 003)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	1 442	(252)	1 987	-	(1 734)	-	(84)	-	-	-	1 695	(478)
	5532	за 2017г.	2 023	(178)	2 323	-	(2 884)	(21)	(117)	-	-	-	1 442	(252)
Прочая	5513	за 2018г.	1 956	(20)	4 726	-	(4 671)	(32)	(81)	-	-	-	1 979	(132)
	5533	за 2017г.	2 533	(432)	3 133	-	(3 710)	-	(120)	-	-	-	1 956	(20)
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	37 320	(8 275)	30 969	-	(37 982)	(35)	(3 795)	X	X	X	30 272	(9 439)
	5520	за 2017г.	26 761	(5 186)	36 086	-	(25 495)	(33)	(3 200)	X	X	X	37 320	(8 275)

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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	33 521	11 401	660	(14 695)	(42)	-	-	-	30 845
	5580	за 2017г.	36 765	9 426	64	(12 705)	(29)	-	-	-	33 521
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 166	4 468	-	(3 846)	(32)	-	-	-	1 756
	5581	за 2017г.	1 501	3 451	-	(3 757)	(29)	-	-	-	1 166
авансы полученные	5562	за 2018г.	15 213	451	-	(794)	(10)	-	-	-	14 860
	5582	за 2017г.	21 641	400	-	(6 828)	-	-	-	-	15 213
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	12 207	2 752	157	(5 130)	-	-	-	-	9 986
	5583	за 2017г.	9 516	2 685	64	(58)	-	-	-	-	12 207
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	4 935	3 730	503	(4 925)	-	-	-	-	4 243
	5586	за 2017г.	4 107	2 890	-	(2 062)	-	-	-	-	4 935
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	33 521	11 401	660	(14 695)	(42)	X	X	X	30 845
	5570	за 2017г.	36 765	9 426	64	(12 705)	(29)	X	X	X	33 521

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	8 098	11 910
Расходы на оплату труда	5620	52 908	61 229
Отчисления на социальные нужды	5630	15 718	17 878
Амортизация	5640	2 485	2 247
Прочие затраты	5650	29 565	30 511
Итого по элементам	5660	108 774	123 775
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 994)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 246
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	100 780	129 021

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

Руководитель _____ Серый Сергей Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	3 513	6 250	(7 020)	-	2 743
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Серый Сергей Степанович (расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

стр.1190 "Прочие внеоборотные активы" (таблица 2.2.)

МПЗ учитываются на сч. 10 «Материалы» с разбивкой по субсчетам по фактическим затратам.

Отпуск МПЗ в производство и при ином выбытии оценивается по себестоимости каждой единицы.

Отпуск ГСМ (топлива) в производство и ином выбытии оценивается по средней себестоимости за месяц. НЗП на конец отчетного периода отражено по фактической себестоимости. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов обществом не создавался.

На конец отчетного периода по строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса отражены остатки: материалов – 67 тыс. руб.; НЗП – 24891 тыс. руб., РБП в части- 2850 тыс. руб. в оценке по фактической себестоимости.

Наличие и движение запасов отражено в таблице 3.1.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. По дебиторской задолженности, признаваемой сомнительной, создан резерв. В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена в совокупности с суммой созданного резерва.

Кредиторская задолженность по авансам полученным в бухгалтерском балансе отражена за минусом НДС.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по строкам 1230 и 1520 формы 1 Бухгалтерский баланс представлена в таблицах 4.1- 4.4.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса отражены остатки по кассе, текущему расчетному счету и валютному счету.

В 2018 г. общество применяло в бухгалтерском учете ПБУ-18/02, суммы отложенных налоговых активов и обязательств, постоянных налоговых обязательств отражены в отчете о финансовых результатах.

В 2018 г. общество применяло метод начисления для признания доходов и расходов. ПБУ-11,12,16,20 общество не применяло.

В целях обеспечения достоверности бухгалтерского учета была проведена инвентаризация всех материальных ценностей, денежных средств и расчетов, излишек и недостач не выявлено.

По результатам проведенной инвентаризации дебиторской задолженности общество создало резерв по сомнительным долгам (Приказ Минфина России от 24.12.2010 N 186н).

Размер дебиторской задолженности показан в активе баланса за минусом созданного резерва.

Согласно ПБУ-8/2010 общество сформировало оценочное обязательство на оплату отпусков.

Общество не пользовалось заемными средствами.

В 2018 г. общество не выплачивало дивиденды.

Среднесписочная численность за 2018 г.- 142 чел.

Фонд оплаты труда за 2018 г.- 59142тыс. руб.

Аффилированные лица:

ООО «РТ-Развитие бизнеса»- владеет 100 % долей в уставном капитале.

В отчетном периоде сделок с аффилированными лицами не производилось

Генеральный директор С. С. Серый

22 февраля 2019 г.