



ИНН 0 2 7 8 0 1 4 1 4 0

КПП 0 2 7 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 8

З А К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " З А П А Д Н О - У Р
А Л Ь С К И Й Т Р Е С Т И Н Ж Е Н Е Р Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х И З Ы
С К А Н И Й "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

7 1 . 1 2 . 4 5

Код по ОКПО

0 2 4 9 6 2 8 7

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 2 6 7

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

3 8 4

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Р А Д А Е В
В Л А Д И М И Р
В А С И Л Ь Е В И Ч

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

Подпись _____ Дата 0 2 . 0 3 . 2 0 1 9

МП **

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 листахДата представления
документа . .Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.

10507025

ИНН

0278014140

КПП

027801001

Стр.

002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс

450059

Субъект Российской Федерации (код)

02

Район

Город

УФАГ

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

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

РИХАРДА ЗОРГЕ УЛ

Номер дома
(владения)

7

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса

на 31 декабря 2018 г.

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	61 833	24 446	25 452
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	50	50	50
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1 716
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	61 883	24 496	27 218
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 760	7 627	5 500
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 773	8 052	23 201
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	39	422
	Прочие оборотные активы	1260	64	64	-
	Итого по разделу II	1200	18 599	15 782	29 123
	БАЛАНС	1600	80 482	40 278	56 341

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	14	14	14
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 479	3 479	3 479
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	893	893	893
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	544	3 991	20 329
	Итого по разделу III	1300	4 931	8 378	24 716
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	66
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	66
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 638	5 238	4 738
	Кредиторская задолженность	1520	69 162	25 362	25 748
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	751	1 300	1 073
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	75 551	31 900	31 559
	БАЛАНС	1700	80 482	40 278	56 341

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

2 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Закрытое акционерное общество "ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ"	по ОКПО	02496287		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0278014140		
Вид экономической деятельности	Инженерные изыскания в строительстве	по ОКВЭД	71.12.45		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	31 856	19 216
	Себестоимость продаж	2120	(21 542)	(17 681)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 314	1 535
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 588)	(12 625)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(274)	(11 090)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	3
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(229)
	Прочие доходы	2340	1 556	833
	Прочие расходы	2350	(3 607)	(3 686)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 323)	(14 169)
	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	(1 124)	(519)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 447)	(14 688)

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	-	3 479
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 447)	(11 209)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

2 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ТРЕСТ
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Инженерные изыскания в строительстве

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2018
02496287		
0278014140		
71.12.45		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	14	-	4 372	1	20 329	24 716
<u>За 2017 г.</u>							
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	-	-	-	-	(16 338)	(16 338)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(14 688)	(14 688)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 650)	(1 650)
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	14	-	4 372	1	3 991	8 378
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	-	-	-	-	3 447	3 447
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	3 447	3 447
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	14	-	4 372	1	544	4 931

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	24 716	(14 688)	(1 650)	8 378
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	24 716	(14 688)	(1 650)	8 378
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	20 329	(14 688)	(1 650)	3 991
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	20 329	(14 688)	(1 650)	3 991
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	4 931	8 378	24 716

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

2 марта 2019 г.

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

Организация **Закрытое акционерное общество "ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ТРЕСТ
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Инженерные изыскания в строительстве**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
02496287		
0278014140		
71.12.45		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	37 510	32 520
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 250	31 583
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 053	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 207	937
Платежи - всего	4120	(32 366)	(32 916)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 215)	(8 162)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 586)	(20 957)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 562)	(3 797)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 144	(396)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2	603
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	600
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	2	3
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 583)	(1 090)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 583)	(1 090)
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	(5 581)	(487)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	400	500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	400	500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	400	500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(37)	(383)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39	422
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2	39
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

2 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	61 833	24 446	25 452
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	50	50	50
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1 716
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9 760	7 627	5 500
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 773	8 052	23 201
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	39	422
Прочие оборотные активы	1260	64	64	-
ИТОГО активы	-	80 482	40 278	56 341
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	66
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 638	5 238	4 738
Кредиторская задолженность	1520	69 162	25 362	25 748
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	751	1 300	1 073
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	75 551	31 900	31 625
Стоимость чистых активов	-	4 931	8 378	24 716

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

2 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	38 542	-	(38 542)	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Главный корпус производственного здания 2 этаж	5241	за 2018г.	-	14 407	-	14 407	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Главный корпус производственного здания 1 этаж	5242	за 2018г.	-	17 034	-	17 034	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Главный корпус производственного здания подвал	5243	за 2018г.	-	7 102	-	7 102	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-

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	-	-

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	23 965	25 635	25 635
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 _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

2 марта 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

2 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	117	89
в том числе:				
материалы	5441	-	117	89
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

2 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	12 438	(4 386)	4 170	5	(3 294)	(160)	-	-	-	-	13 159	(4 386)
	5530	за 2017г.	27 687	(4 486)	3 653	-	(18 683)	(19)	(100)	-	-	-	12 438	(4 386)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	10 738	(4 114)	2 986	-	(3 148)	-	-	-	-	-	10 576	(4 114)
	5531	за 2017г.	25 902	(4 214)	3 338	-	(18 302)	-	(100)	-	-	-	(10 738)	(4 114)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	314	-	671	-	(57)	(113)	-	-	-	-	815	-
	5532	за 2017г.	423	-	149	-	(239)	(19)	-	-	-	-	314	-
Прочая	5513	за 2018г.	695	(272)	513	5	(89)	(47)	-	-	-	-	1 077	(272)
	5533	за 2017г.	671	(272)	166	-	(142)	-	-	-	-	-	695	(272)
Выручка не предъявленная к оплате	5514	за 2018г.	691	-	-	-	-	-	-	-	X	X	691	-
	5534	за 2017г.	691	-	-	-	-	-	-	-	X	X	691	-
Итого	5500	за 2018г.	12 438	(4 386)	4 170	5	(3 294)	(160)	-	X	X	X	13 159	(4 386)
	5520	за 2017г.	27 687	(4 486)	3 653	-	(18 683)	(19)	(100)	X	X	X	12 438	(4 386)

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	3 940	-	5 609	-	22 953	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 940	-	5 609	-	22 953	-
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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	30 600	49 628	83	(5 452)	(59)	-	-	-	74 800
	5580	за 2017г.	30 486	19 224	-	(19 110)	-	-	-	-	30 600
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	7 475	36 030	19	(1 653)	(59)	-	-	-	41 812
	5581	за 2017г.	7 515	1 708	-	(1 748)	-	-	-	-	7 475
авансы полученные	5562	за 2018г.	230	2 842	-	(30)	-	-	-	-	3 042
	5582	за 2017г.	169	61	-	-	-	-	-	-	230
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	3 745	4 807	-	(3 745)	-	-	-	-	4 807
	5583	за 2017г.	7 897	3 745	-	7 897	-	-	-	-	3 745
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	5 238	400	-	-	-	-	-	-	5 638
	5585	за 2017г.	4 738	500	-	-	-	-	-	-	5 238
прочая	5566	за 2018г.	13 912	5 549	64	(24)	-	-	-	-	19 501
	5586	за 2017г.	10 167	13 210	-	(9 465)	-	-	-	-	13 912
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	30 600	49 628	83	(5 452)	(59)	X	X	X	74 800
	5570	за 2017г.	30 486	19 224	-	(19 110)	-	X	X	X	30 600

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	26 529	17 436	14 893
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6 630	3 841	3 453
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

2 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	3 589	5 206
Расходы на оплату труда	5620	16 102	16 822
Отчисления на социальные нужды	5630	4 739	4 999
Амортизация	5640	1 156	1 005
Прочие затраты	5650	8 327	6 133
Итого по элементам	5660	33 913	34 165
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 783)	(3 859)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 130	30 306

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

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

2 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 300	621	(1 170)	-	751
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

2 марта 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)

**Радаев Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

2 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2018г.	5910	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-
	за 2018г.	5911	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

2 марта 2019 г.