

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Спецкаучукремстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

420021, Татарстан Респ, Казань г, Каюма Насыри ул, дом № 25

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2018
)	00150751		
О	1659000692		
Н	41.2		
р			
Д			
С	47	16	
И	384		

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	13 671	44 712	44 753
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	390	390	390
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	4 357	3 995	269 671
	Итого по разделу I	1100	18 418	49 097	314 814
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	188 864	62 314	131 014
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	88 214	159 041	140 878
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 877	7 371	7 622
	в том числе:				
	Денежные средства ограниченные в обороте	12501	3 702	3 702	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	280 955	228 726	279 514
	БАЛАНС	1600	299 373	277 823	594 328

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	1 479	1 479	1 479
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 420	5 420	5 420
	Резервный капитал	1360	243	243	243
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	92 898	143 596	138 286
	Итого по разделу III	1300	100 039	150 737	145 428
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	-	68 593
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	68 593
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	20 365	50 746	14 609
5.3	Кредиторская задолженность	1520	178 969	76 340	132 380
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	233 319
	Итого по разделу V	1500	199 334	127 086	380 308
	БАЛАНС	1700	299 373	277 823	594 328

Руководитель

Касьян Юрий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Спецкаучукремстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
00150751		
1659000692		
41.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	7 497	108 325
6	Себестоимость продаж	2120	(9 247)	(109 214)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 750)	(889)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(31 695)	(28 307)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(33 445)	(29 196)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(306)
	Прочие доходы	2340	31 401	48 826
	Прочие расходы	2350	(42 013)	(8 293)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(44 057)	11 031
	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	(4 684)	(3 514)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(4 684)	(3 514)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(48 741)	7 517

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	(48 741)	7 517
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(4)	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Касьян Юрий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация		Открытое Акционерное Общество "Спецкаучукремстрой"		Коды		
				0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
				00150751		
Вид экономической деятельности		Строительство жилых и нежилых зданий		ИНН		
				1659000692		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПО		41.2		
				по ОКВЭД		
Открытое Акционерное Общество		по ОКПОФ / ОКФС		47	16	
				по ОКЕИ		
Единица измерения: в тыс. рублей		Частная собственность		384		

Форма по ОК/Д
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКПОФ / ОКФС
 по ОКЕИ

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	1 479	-	5 420	243	138 286	145 428
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 517	7 517
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 517	7 517
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	-	-	-	-	-	-

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 207)	(2 207)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(426)	(426)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 781)	(1 781)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 479	-	5 420	243	143 596	150 738
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	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	(50 698)	(50 698)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(48 741)	(48 741)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(478)	(478)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 479)	(1 479)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 479	-	5 420	243	92 898	100 040

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	100 040	150 737	145 427

Руководитель
(подпись)

Касьян Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2019 г.



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

Организация Открытое Акционерное Общество "Спецкаучукремстрой"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
00150751		
1659000692		
41.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	117 595	117 139
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	107 218	34 068
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 377	83 071
Платежи - всего	4120	(118 711)	(115 021)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(89 425)	(68 558)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 597)	(14 064)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 689)	(32 399)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 116)	2 118
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	430	466
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	430	-
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	-	466
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(129)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(129)
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	430	337

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	8 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	8 700
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	(2 808)	(11 406)
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	(801)	(2 233)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 007)	(9 173)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 808)	(2 706)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 494)	(251)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 371	7 622
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 877	7 371
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Касьян Юрий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2019 г.



**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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация							
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость		часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
в том числе:								

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

Руководитель

(подпись)

16 марта 2019 г.

Касьян Юрий
Николаевич

(расшифровка подписи)



[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 2018 г.	3 995	7 845	-	(7 483)	4 357
	5250	за 2017 г.	269 671	359	(265 676)	(359)	3 995
в том числе: Жилой дом по ул А.Еники	5241	за 2018 г.	290	-	-	-	290
	5251	за 2017 г.	290	-	-	-	290
Производственно-техническая база по ул. Тазевская, 281	5242	за 2018 г.	3 705	362	-	-	4 067
	5252	за 2017 г.	3 705	-	-	-	3 705
Экскаватор-погрузчик CASE 570ST	5243	за 2018 г.	-	5 548	-	5 548	-
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
CHEVROLET NIVA 212300-55	5244	за 2018 г.	-	675	-	675	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления Karcher 6/15 (мойка)	5245	за 2018 г.	-	58	-	58	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция в шумозащитном кожухе	5246	за 2018 г.	-	900	-	900	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Компьютер (только системный блок) Карташова Т.	5247	за 2018 г.	-	45	-	45	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Бытовка "Улучшенная" 3,0*6,0м с доставкой	5248	за 2018 г.	-	200	-	200	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Компьютер ACER для Низамутдинова Нияза	5249	за 2018 г.	-	58	-	58	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Здание бытового обслуживания ул А.Еники		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	25	-	25	-	-
Жилой дом 7-9 этажный с. Усады (Дом №3)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	265 634	-	265 634	-	-
Жилой дом 4-5 этажный с.Усады (Дом №1)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	17	-	17	-	-
Шлабаум Game 4м		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	90	-	90	-
Сплит система raft KF-CSN-35 (кондиционер)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	95	-	95	-
Бытовка строительная р. 6*2,4*2,5м на металлокаркасе		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	76	-	76	-
Бытовка строительная 6*2,4*2,5м на металлокаркасе		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	99	-	99	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
-------------------------	-----	------------	------------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:	5271		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись)
16 марта 2019 г.

Касьян Юрий
Николаевич
(расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	390	-	-	-	-	-	-	390
	5311	за 2017 г.	390	-	-	-	-	-	-	390
в том числе:										
акции, вклады в товарищество	5302	за 2018 г.	390	-	-	-	-	-	-	390
	5312	за 2017 г.	390	-	-	-	-	-	-	390
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	390	-	-	-	-	-	-	390
	5310	за 2017 г.	390	-	-	-	-	-	-	390

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)
16 марта 2019 г.

Касьян Юрий
Николаевич
(расшифровка подписи)



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)
16 марта 2019 г.

Касьян Юрий
Николаевич
(расшифровка подписи)



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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие 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		выбыло				
				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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	68 593	-	-	(40 169)	-	(28 424)	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018 г.	8 285	-	-	(8 285)	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	60 307	-	-	(31 884)	-	(28 424)	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	127 085	108 733	-	(36 483)	-	-	-	199 334
	5580	за 2017 г.	146 989	31 122	-	(79 451)	-	28 424	-	127 085
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	48 166	13 576	-	(5 262)	-	-	-	56 480
	5581	за 2017 г.	72 268	1 604	-	(25 707)	-	-	-	48 166
авансы полученные	5562	за 2018 г.	10 426	89 315	-	-	-	-	-	99 740
	5582	за 2017 г.	40 010	9 895	-	(39 479)	-	-	-	10 426
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	1 240	1 761	-	(126)	-	-	-	2 875
	5583	за 2017 г.	3 635	237	-	(2 632)	-	-	-	1 240
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	50 745	8 600	-	(30 380)	-	-	-	20 365
	5585	за 2017 г.	14 609	4 081	-	(886)	-	28 424	-	50 745
прочая	5566	за 2018 г.	16 508	10 786	-	(715)	-	-	-	19 874
	5586	за 2017 г.	16 467	-	-	(10 745)	-	-	-	16 508
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	127 085	108 733	-	(36 483)	-	X	X	199 334
	5570	за 2017 г.	215 582	31 122	-	(119 620)	-	X	X	127 085

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Касьян Юрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

16 мая 2019 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	42 967	8 384
Расходы на оплату труда	5620	11 415	11 156
Отчисления на социальные нужды	5630	3 588	3 488
Амортизация	5640	1 339	325
Прочие затраты	5650	113 806	19 289
Итого по элементам	5660	173 115	42 642
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(132 173)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	94 879
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 942	137 521

Руководитель

(подпись)

Касьян Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)



16 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Касьян Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

16 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

16 марта 2019 г.

Касьян Юрий

Николаевич

(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2018 г.		за 2017 г.	
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 2018 г.	5910	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2018 г.	5911	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

16 марта 2018 г.

