

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Ивановторгтехника"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности		по ОКПО	01438537		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	3731001693		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.2		
Местонахождение (адрес)	153035, Ивановская обл, Иваново г, Ташкентская ул, д. № 84	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	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	-	-	-
	Основные средства	1150	8 781	10 078	8 379
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 781	10 078	8 379
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 716	5 758	5 344
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 284	1 903	1 802
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29 000	25 500	24 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 879	1 256	796
	Прочие оборотные активы	1260	12	22	3
	Итого по разделу II	1200	37 891	34 439	31 946
	БАЛАНС	1600	46 672	44 517	40 325

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	1 111	1 111	1 111
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 129	9 129	9 129
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	91	91	91
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 700	33 827	29 308
	Итого по разделу III	1300	46 031	44 158	39 639
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	641	359	686
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	641	359	686
	БАЛАНС	1700	46 672	44 517	40 325



Руководитель

(подпись)

**ЗАБАВИН СЕРГЕЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ**
(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Ивановоторгтехника"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
01438537		
3731001693		
68.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	14 292	14 261
	Себестоимость продаж	2120	(24)	(12 464)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 268	1 797
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 068)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(800)	1 797
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 009	3 422
	Прочие расходы	2350	(835)	(432)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 374	4 787
	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	(501)	(267)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 873	4 520

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	1 873	4 520
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

ЗАБАВИН СЕРГЕЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ

(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
01438537		
3731001693		
68.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Ивановторгтехника"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	1 111	-	9 129	91	29 308	39 639
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 519	4 519
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

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	1 111	-	9 129	91	33 827	44 158
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 873	1 873
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 873	1 873
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 111	-	9 129	91	35 700	46 031

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	46 031	44 158	39 639



Руководитель **ЗАБАВИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

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

Организация **Акционерное общество "Ивановоторгтехника"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

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

01438537

3731001693

68.2

12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 969	17 049
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 908	14 055
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по депозитным счетам	4114	4 001	2 780
проценты по выданным займам	4115	-	85
прочие поступления	4119	60	129
Платежи - всего	4120	(14 846)	(15 090)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 716)	(10 897)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 449)	(2 502)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог с применением УСН	4125	(176)	(185)
прочие платежи	4129	(1 505)	(1 506)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 123	1 959
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 500	24 000
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	-	-
депозиты	4215	28 500	24 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(32 000)	(25 500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
депозиты	4225	(32 000)	(25 500)
прочие платежи	4229	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	500	2 081
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат займа	4315	500	2 080
прочие поступления	4319	-	1
Платежи - всего	4320	(500)	(2 080)
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	-	-
выдача займа	4324	(500)	(2 080)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	1
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	623	460
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 256	796
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 879	1 256
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

ЗАБАВИН СЕРГЕЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ

(расшифровка подписи)

5 марта 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло объектов	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	21 848	(12 040)	-	(2 505)	1 953	(745)	-	19 343	(10 832)	-
	5210	за 2017г.	20 329	(12 321)	2 388	(868)	868	(588)	-	21 848	(12 040)	-
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2018г.	3 660	(1 508)	-	-	-	(453)	-	3 660	(1 961)	-
	5211	за 2017г.	2 263	(2 098)	2 265	(868)	868	(279)	-	3 660	(1 508)	-
Земельные участки	5202	за 2018г.	348	-	-	-	-	-	-	348	-	-
	5212	за 2017г.	225	-	123	-	-	-	-	348	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2018г.	652	(486)	-	(45)	37	(29)	-	607	(478)	-
	5213	за 2017г.	652	(453)	-	-	-	(33)	-	652	(486)	-
Офисное оборудование	5204	за 2018г.	906	(906)	-	(701)	701	(11)	-	205	(205)	-
	5214	за 2017г.	906	(895)	-	-	-	-	-	906	(906)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2018г.	2 285	(1 738)	-	(1 748)	1 205	(1)	-	536	(533)	-
	5215	за 2017г.	2 285	(1 737)	-	-	-	(1)	-	2 285	(1 738)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018г.	36	(36)	-	(10)	10	-	-	26	(26)	-
	5216	за 2017г.	36	(36)	-	-	-	-	-	36	(36)	-
Здания	5207	за 2018г.	13 942	(7 348)	-	-	-	(262)	-	13 942	(7 609)	-
	5217	за 2017г.	13 942	(7 082)	-	-	-	(265)	-	13 942	(7 348)	-
Сооружения	5208	за 2018г.	20	(20)	-	-	-	-	-	20	(20)	-
	5218	за 2017г.	20	(20)	-	-	-	-	-	20	(20)	-
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.	270	-	-	-	270
	5250	за 2017г.	371	2 388	(101)	(2 388)	270
в том числе:							
Реконструкция здания Лит. А	5241	за 2018г.	45	-	-	-	45
	5251	за 2017г.	45	-	-	-	45
Реконструкция здания Лит. Б	5242	за 2018г.	225	-	-	-	225
	5252	за 2017г.	225	-	-	-	225
Земельный уч. Лежнево	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	10	-	10	-	-
Земельный уч. Приволжск	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	5	123	5	123	-
Лифт грузовой	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	15	-	15	-	-
Оверлог Сируб 757	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	18	-	18	-	-
Трансформатор	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	53	-	53	-	-
Автомобиль NISSAN MURANO	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	2 265	-	2 265	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель

(подпись)

ЗАБАВИН СЕРГЕЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ

(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.



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		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	25 500	-	32 000	28 500	-	-	-	29 000	-	-	-
	5315	за 2017г.	24 000	-	25 500	24 000	-	-	-	25 500	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2018г.	25 500	-	32 000	28 500	-	-	-	29 000	-	-	-
	5316	за 2017г.	24 000	-	25 500	24 000	-	-	-	25 500	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	25 500	-	32 000	28 500	-	-	-	29 000	-	-	-
	5310	за 2017г.	24 000	-	25 500	24 000	-	-	-	25 500	-	-	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Забавин Сергей Валентинович (подпись)
 ЗАБАВИН СЕРГЕЙ
 ВАЛЕНТИНОВИЧ (расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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.	5 758	-	2 264	(2 306)	-	-	X	5 716	-
	5420	за 2017г.	5 344	-	14 505	(14 091)	-	-	X	5 758	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	1 891	-	2 264	(2 282)	-	-		1 873	-
	5421	за 2017г.	1 988	-	1 529	(1 627)	-	-	76	1 891	-
	5402	за 2018г.	1 501	-	-	-	-	-	-	1 501	-
	5422	за 2017г.	1 564	-	-	(63)	-	-	-	1 501	-
	5403	за 2018г.	2 366	-	-	(24)	-	-	-	2 342	-
Товары для перепродажи	5423	за 2017г.	1 791	-	674	(99)	-	-	2 369	2 366	-
	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2017г.	-	-	12 302	(12 302)	-	-	-	-	-
	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



ЗАБАВИН СЕРГЕЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 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		погашение	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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2018г.	1 903	-	575	-	(1 294)	-	-	-	100	-	1 284	-
	5530	за 2017г.	1 802	-	682	-	(581)	-	-	-	-	-	1 903	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего														
	в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	1 619	-	477	-	(937)	-	-	-	-	-	1 159	-
	5531	за 2017г.	1 086	-	712	-	(179)	-	-	-	-	-	1 619	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	55	-	98	-	(31)	-	-	-	-	-	122	-
	5532	за 2017г.	368	-	5	-	(318)	-	-	-	-	-	55	-
Прочая	5513	за 2018г.	229	-	-	-	(326)	-	-	-	100	-	3	-
	5533	за 2017г.	349	-	(36)	-	(84)	-	-	-	-	-	229	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	1 903	-	575	-	(1 294)	-	-	X	X	X	1 284	-
	5520	за 2017г.	1 802	-	682	-	(581)	-	-	X	X	X	1 903	-

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		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	359	774	-	(592)	-	100	-	641	
	5580	за 2017г.	686	99	-	(426)	-	-	-	359	
в том числе:	5561	за 2018г.	113	57	-	(29)	-	-	-	140	
	5581	за 2017г.	187	79	-	(153)	-	-	-	113	
	5562	за 2018г.	26	132	-	(6)	-	-	-	152	
	5582	за 2017г.	165	6	-	(145)	-	-	-	26	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	109	46	-	(12)	-	100	-	243	
	5583	за 2017г.	161	3	-	(55)	-	-	-	109	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	-	500	-	(500)	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	112	40	-	(46)	-	-	-	106	
	5586	за 2017г.	173	11	-	(72)	-	-	-	112	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2018г.	359	774	-	(592)	-	X	X	641	
Итого	5570	за 2017г.	686	99	-	(426)	-	X	X	359	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-	-
	5594	-	-	-	-



**ЗАБАВИН СЕРГЕЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ**
(подпись)

Руководитель _____
(подпись)

5 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	2 282	1 624
Расходы на оплату труда	5620	2 784	2 825
Отчисления на социальные нужды	5630	843	855
Амортизация	5640	745	588
Прочие затраты	5650	8 414	6 409
Итого по элементам	5660	15 068	12 301
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(512)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	24	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 092	11 789

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



Руководитель Забавин Сергей Валентинович (подпись) ЗАБАВИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.