

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "Новводстрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом № 29, оф. 235

Дата (число, месяц, год)	31 12 2018		
Форма по ОКУД	0710001		
по ОКПО	04990198		
ИНН	5321035861		
по ОКВЭД	68.20.2		
по ОКОПФ / ОКФС	47	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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	17 231	17 596	17 987
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	4	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 235	17 596	17 987
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	581	748	1 170
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182	42	67
	Прочие оборотные активы	1260	8	7	-
	Итого по разделу II	1200	771	798	1 237
	БАЛАНС	1600	18 006	18 394	19 224



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	107	107	107
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 125	16 125	16 125
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(30)	(823)	11
	Итого по разделу III	1300	16 208	15 414	16 248
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 104	1 822	2 425
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 104	1 822	2 425
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	208	753	49
	Кредиторская задолженность	1520	417	345	440
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	69	59	62
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	694	1 158	551
	БАЛАНС	1700	18 006	18 394	19 224

Руководитель

(подпись)



Филиппов Андрей
Борисович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Акционерное общество "Новводстрой"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710002		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом			31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность			04990198		
Единица измерения:	в тыс. рублей			5321035861		
				68.20.2		
				47	16	
				384		

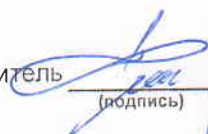
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	7 636	7 131
	Себестоимость продаж	2120	(2 914)	(2 972)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 722	4 159
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 498)	(3 515)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 224	644
	Доходы от участия в других организациях	2310	4	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(278)	(404)
	Прочие доходы	2340	249	21
	Прочие расходы	2350	(165)	(866)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 034	(605)
	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	(241)	(229)
	в том числе:		(241)	(229)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	793	(834)



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	793	(834)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Филипов Андрей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12
04990198	
5321035861	
68.20.2	
47	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Новводстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / 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	107	-	16 125	5	11	16 248
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	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(834)	(834)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(834)	(834)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	107	-	16 125	5	(823)	15 414
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	793	793
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	793	793
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	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	107	-	16 125	5	(30)	16 208

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	16 208	15 414	16 248

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы:				
- в том числе:				
- внеоборотные активы:				
- основные средства	1100			
- нематериальные активы	1200			
- объекты незавершенного строительства	1300			
- долгосрочные финансовые вложения	1400			
- прочие внеоборотные активы	1500			
- оборотные активы:				
- денежные средства и денежные эквиваленты	1600			
- требования к дебиторам	1700			
- прочие оборотные активы	1800			
Пассивы:				
- в том числе:				
- собственные акции				
- уставный капитал				
- резервы:				
- резерв на покрытие убытков				
- резерв на покрытие расходов				
- резерв на покрытие расходов на приобретение внеоборотных активов				
- прочие резервы				
- прочие пассивы				
Чистые активы	3600	16 208	15 414	16 248



Руководитель Ильинцев Андрей Георгиевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "Новводстрой" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Акционерное общество / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
04990198		
5321035861		
68.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 581	7 623
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 416	7 205
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	165	418
Платежи - всего	4120	(6 213)	(7 760)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 095)	(2 652)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 493)	(4 386)
процентов по долговым обязательствам	4123	(314)	(400)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(311)	(322)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 368	(137)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	15
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	-	15
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	15

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	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	(1 228)	(603)
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	(1 228)	(603)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 228)	97
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	140	(25)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42	67
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	182	42
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Филиппов Андрей
Георгиевич

(квалифицированная подпись)

26 февраля 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Новводстрой"
(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	17 231	17 596	17 987
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	1	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	581	748	1 170
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182	42	67
Прочие оборотные активы	1260	8	7	-
ИТОГО активы	-	18 006	18 394	19 224
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 104	1 822	2 425
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	208	753	49
Кредиторская задолженность	1520	417	345	440
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	69	59	62
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 798	2 980	2 976
Стоимость чистых активов	-	16 208	15 414	16 248

* - 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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:					

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

Утверждено: _____

Исполнитель: _____

М.П. _____

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)
 ФИЛАНОВ Андрей
 Георгиевич
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	

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	1 000	1 000	1 000
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	14 120	14 350	14 582
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Филиппов Андрей**
Георгий Вич
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: вклад в уставной капитал	5302	за 2018 г.	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018 г.	-	-	4	-	-	-	-	4	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2017 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	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель Андрей Филиппов
(подпись)
Г. Великий Новгород
(расшифровка подписи)
ИНН 53/210/014

26 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание 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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018 г.	1 206	(458)	356	-	(651)	(213)	341	-	-	698	(117)	-	698	(117)	-
	5530	за 2017 г.	1 692	(522)	188	-	(674)	-	(64)	-	-	1 206	(458)	-	1 206	(458)	-
Авансы выданные	5511	за 2018 г.	1 065	(446)	316	-	(563)	(213)	329	-	-	605	(117)	-	605	(117)	-
	5531	за 2017 г.	1 399	(522)	91	-	(650)	-	(64)	-	-	904	(458)	-	904	(458)	-
Прочая	5512	за 2018 г.	5	-	40	-	(38)	-	-	-	-	7	-	-	7	-	-
	5532	за 2017 г.	5	-	2	-	(2)	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-
Итого	5513	за 2018 г.	136	-	(12)	-	(50)	12	-	-	-	86	-	-	86	-	-
	5533	за 2017 г.	288	-	32	-	(23)	-	-	-	-	297	-	-	297	-	-
Итого	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	1 206	(458)	356	-	(651)	(213)	341	-	-	698	(117)	-	698	(117)	-
	5520	за 2017 г.	1 692	(522)	188	-	(674)	-	(64)	-	-	1 206	(458)	-	1 206	(458)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	117	-	458	-	522	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	117	-	458	-	522	-
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018 г. за 2017 г.	1 822 2 425	- -	- (718) (603)	- -	- -	- -	1 104	1 822	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2018 г. за 2017 г.	1 822 2 425	- -	(718) (603)	- -	- -	- -	1 104	1 822	
прочая	5554 5574	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	1 099 491	316 824	(1 069) (621)	279 404	- -	- -	- -	625 1 099	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018 г. за 2017 г.	148 246	98 43	(148) (141)	- -	- -	- -	- -	98 148	
авансы полученные	5562 5582	за 2018 г. за 2017 г.	76 -	194 75	(96) -	- -	- -	- -	- -	174 75	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018 г. за 2017 г.	121 196	8 5	- (79)	- 237	- -	- -	- -	129 121	
кредиты	5564 5584	за 2018 г. за 2017 г.	48 -	- -	(269) -	- -	- -	- -	- -	16 -	
займы	5565 5585	за 2018 г. за 2017 г.	706 49	- 700	(556) (400)	42 404	- -	- -	- -	192 753	
прочая	5566 5586	за 2018 г. за 2017 г.	1 -	16 -	- -	- -	- -	- -	X X	16 -	
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	2 921 2 916	316 824	(1 787) (1 224)	279 404	- -	X X	X X	625 2 921	

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 Милиппов Андрей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 947	383
Расходы на оплату труда	5620	2 702	2 711
Отчисления на социальные нужды	5630	807	804
Амортизация	5640	364	391
Прочие затраты	5650	592	2 198
Итого по элементам	5660	6 412	6 487
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 412	6 487



 Руководитель _____ Филиппов Андрей

 (подпись) _____ (разрешенная подпись)

 (подпись) _____

26 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	59	69	(59)	-	69
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	59	69	(59)	-	69



Руководитель Филиппов Андрей Георгиевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	12 771	12 771	12 771
в том числе:				
Залог в обеспечение обязательств по кредитному договору	5811	12 771	12 771	12 771

Руководитель _____
(подпись)

26 февраля 2019 г.



Филиппов Андрей
Георгиевич
И.о. главного бухгалтера (подпись)

9. Государственная помощь

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



Руководитель Филиппов Андрей Георгиевич
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.