

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Уральский институт металлов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ / ОКФС
Акционерные общества / Акционерные общества
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 620062, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ленина пр-кт, д. № 101, корп. 2

Коды		
0710001		
31	12	2018
00190354		
6660002502		
72.19.9		
12200	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	15	22	24
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	8 342	6 697	6 914
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	12 856	10 387	9 700
	Отложенные налоговые активы	1180	1 503	1 889	1 796
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 717	18 995	18 434
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	937	814	2 147
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	22 645	18 593	18 058
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 121	3 608	3 475
12	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	868	300	243
	Прочие оборотные активы	1260	-	20	-
	Итого по разделу II	1200	26 572	23 335	23 923
	БАЛАНС	1600	49 289	42 330	42 357

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	4 515	4 515	4 515
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 636	8 635	8 635
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 000	1 000	1 000
11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 776	20 355	22 973
11	Итого по разделу III	1300	39 926	34 505	37 123
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61	20	9
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	61	20	9
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	7 027	7 136	5 182
	Доходы будущих периодов	1530	-	14	42
7	Оценочные обязательства	1540	2 275	655	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 302	7 805	5 225
	БАЛАНС	1700	49 289	42 330	42 357

Руководитель

(подпись)

Ерцев Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



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

Организация **Открытое акционерное общество "Уральский институт металлов"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Смешанная российская
собственность с долей
федеральной собственности**

Акционерные общества

/

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
00190354		
6660002502		
72.19.9		
12200	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	53 809	54 009
	в том числе:			
	НИОКИТР		32 315	34 695
	Аренда		21 294	18 993
	Прочие		200	321
6	Себестоимость продаж	2120	(26 344)	(28 575)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 465	25 434
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(30 088)	(25 316)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 623)	118
	Доходы от участия в других организациях	2310	554	438
	Проценты к получению	2320	259	147
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	16 047	943
	Прочие расходы	2350	(8 679)	(3 793)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 558	(2 147)
	Текущий налог на прибыль	2410	(628)	(39)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	58	(387)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(40)	(11)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(385)	92
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 505	(2 105)

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	4 505	(2 105)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ерцев Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



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

Организация Открытое акционерное общество "Уральский институт металлов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская
собственность с долей
федеральной собственности по ОКОПФ / ОКФС
Акционерные общества / федеральной собственности
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
00190354		
6660002502		
72.19.9		
12200	41	
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	4 515	-	8 635	1 000	22 973	37 123
<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	-	-	-	-	(2 105)	(2 105)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 105)	(2 105)
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	-	-

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	4 515	-	8 635	1 000	20 355	34 505
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 800	5 800
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 505	4 505
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	-	-	-	-	-	-
Сдача уточненных деклараций	3317	-	-	-	-	1 295	1 295
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
Использование фонда потребления	3345	-	-	-	-	379	379
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	4 515	-	8 635	1 000	25 776	39 926

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	37 124	(2 105)	(514)	34 505
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	37 124	(2 105)	(514)	34 505
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	22 974	(2 105)	(514)	20 355
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	22 974	(2 105)	(514)	20 355
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	39 926	34 519	37 165

Руководитель

(подпись)

Ерцев Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)



27 марта 2019 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Уральский институт металлов"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
00190354		
6660002502		
72.19.9		
12200	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	56 848	53 114
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	51 685	52 865
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 163	249
Платежи - всего	4120	(58 972)	(53 273)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 998)	(13 839)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 110)	(36 192)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(130)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 734)	(3 242)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 124)	(159)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 100	450
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	12 100	450
Платежи - всего	4220	(9 407)	(233)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(107)	(233)
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	(9 300)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 693	217

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1)	(1)
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	(1)	(1)
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	(1)	(1)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	568	57
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	300	243
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	868	300
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

27 марта 2019 г.

Ерцев Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)



Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Уральский институт металлов"

(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	15	22	24
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 342	6 697	6 914
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	12 856	10 387	9 700
Отложенные налоговые активы	1180	1 503	1 889	1 796
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	937	814	2 147
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	22 645	18 593	18 058
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 121	3 608	3 475
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	868	300	243
Прочие оборотные активы	1260	-	20	-
ИТОГО активы	-	49 289	42 330	42 357
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	61	20	9
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 027	7 136	5 182
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 275	655	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 363	7 811	5 192
Стоимость чистых активов	-	39 926	34 519	37 165

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

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

Организация Открытое акционерное общество "Уральский институт металлов"

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.	36	(14)	-	(5)	5	(2)	-	-	-	25	(10)
	5110	за 2017г.	36	(12)	-	-	-	(2)	-	-	-	36	(14)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2018г.	36	(14)	-	(5)	5	(2)	-	-	-	25	(10)
	5111	за 2017г.	36	(12)	-	-	-	(2)	-	-	-	36	(14)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	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

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)

27 марта 2019 г.

Ерцев Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)



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.	-	2 181	-	(2 181)	-
	5250	за 2017г.	-	233	-	(233)	-
в том числе:							
Многофункциональное устройство (Экологи 1-18)	5241	за 2018г.	-	119	-	119	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Портативный измеритель шероховатостей (Рабовский 4-18)	5242	за 2018г.	-	100	-	100	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Печь Таммана	5243	за 2018г.	-	50	-	50	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер (Срогович 01-18)ОС	5244	за 2018г.	-	53	-	53	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Инвертор.сплит-система (кондиционер)	5245	за 2018г.	-	76	-	76	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система вытяжной вентиляции	5246	за 2018г.	-	143	-	143	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Спектрометр ДФС-500	5247	за 2018г.	-	1 640	-	1 640	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Станок токарный 1 к62	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	145	-	145	-
Компьютер (Рабовский 11-17)ОС	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	88	-	88	-

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	-	-

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	73 461	-	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	
	5287	-	-	

(ПОДПИСЬ)

(расшифровка подписи)

27 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.	6 371	4 016	-	-	-	-	2 469	6 371	6 485
	5311	за 2017г.	6 371	3 329	-	-	-	-	687	6 371	4 016
в том числе:											
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	3 608	-	-	-	(2 300)	813	-	2 121	-
	5315	за 2017г.	3 475	-	-	6 800	(7 550)	583	-	3 608	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	9 979	4 016	-	-	(2 300)	813	2 469	8 492	6 485
	5310	за 2017г.	9 846	3 329	-	6 800	(7 550)	583	687	9 979	4 016

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

Руководитель

(подпись)

27 марта 2019 г.

Ерцев Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)



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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	22 495	(3 610)	8 801	-	(4 951)	-	(7 739)	-	-	-	26 346	(3 752)
	5530	за 2017г.	21 751	(3 693)	3 900	43	(3 226)	-	(2 041)	-	-	26	22 495	(3 610)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	7 425	(3 610)	4 356	-	(4 249)	-	(7 739)	-	-	-	7 532	(3 752)
	5531	за 2017г.	6 251	(3 693)	3 503	-	(2 329)	-	(2 041)	-	-	-	7 425	(3 610)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	276	-	150	-	(218)	-	-	-	-	-	209	-
	5532	за 2017г.	247	-	149	-	(120)	-	-	-	-	-	276	-
Прочая	5513	за 2018г.	14 793	-	4 295	-	(484)	-	-	-	-	-	18 605	-
	5533	за 2017г.	15 253	-	248	43	(776)	-	-	-	-	26	14 793	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	22 495	(3 610)	8 801	-	(4 951)	-	(7 739)	X	X	X	26 346	(3 752)
	5520	за 2017г.	21 751	(3 693)	3 900	43	(3 226)	-	(2 041)	X	X	X	22 495	(3 610)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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	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.	7 135	2 565	-	(2 674)	-	-	-	-	7 027	
	5580	за 2017г.	5 182	2 727	247	(1 047)	-	-	-	26	7 135	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	957	892	-	(173)	-	-	-	-	1 676	
	5581	за 2017г.	1 378	267	54	(741)	-	-	-	-	957	
авансы полученные	5562	за 2018г.	1 338	429	-	(1 313)	-	-	-	-	454	
	5582	за 2017г.	178	1 061	193	(94)	-	-	-	-	1 338	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	2 539	845	-	(175)	-	-	-	-	3 209	
	5583	за 2017г.	1 990	578	-	(50)	-	-	-	20	2 539	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	2 301	399	-	(1 012)	-	-	-	-	1 688	
	5586	за 2017г.	1 636	820	-	(161)	-	-	-	6	2 301	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	7 135	2 565	-	(2 674)	-	X	X	X	7 027	
	5570	за 2017г.	5 182	2 727	247	(1 047)	-	X	X	X	7 135	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 612	1 798
Расходы на оплату труда	5620	26 780	27 353
Отчисления на социальные нужды	5630	7 763	8 155
Амортизация	5640	537	451
Прочие затраты	5650	19 741	14 878
Итого по элементам	5660	56 433	52 635
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 256
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56 433	53 891

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

Руководитель

(подпись)

Ерцев Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)



27 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	655	4 053	(2 398)	(35)	2 275
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 марта 2019 г.

Ерцев Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

