

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	00206693		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	ИНН	7806008311		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.20.2		
Местонахождение (адрес)	195030, Санкт-Петербург г, Химиков ул, д. № 28, лит. АС, пом. 1-Н	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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	19 602	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	431 875	448 469	370 158
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	726 050	94 050	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 882	3 913	3 077
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 182 410	546 431	373 235
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	37
	Дебиторская задолженность	1230	101 347	225 009	194 780
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	442 400	540 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 981	44 949	18 979
	Прочие оборотные активы	1260	955	1 491	267
	Итого по разделу II	1200	134 283	713 849	754 063
	БАЛАНС	1600	1 316 693	1 260 280	1 127 298

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	221	221	221
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	79 968	79 968	79 968
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 829	12 829	12 829
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	113 877	91 760	70 527
	Итого по разделу III	1300	206 895	184 778	163 545
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	742 683	766 933	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 006	12 231	10 552
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	755 688	779 164	10 552
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	3 002	802 813
	Кредиторская задолженность	1520	354 110	293 337	144 480
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	5 908
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	354 110	296 338	953 201
	БАЛАНС	1700	1 316 693	1 260 280	1 127 298



Руководитель

Лихачева Екатерина
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2018
00206693		
7806008311		
68.20.2		
12247	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	312 542	283 861
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	312 542	283 861
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(275 989)	(264 392)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36 553	19 469
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	66 091	63 083
	Проценты к уплате	2330	(73 369)	(78 893)
	Прочие доходы	2340	20 931	62 283
	Прочие расходы	2350	(18 721)	(36 501)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 485	29 441
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 563)	(7 348)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 185)	(2 303)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(774)	(1 679)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	969	836
	Прочее	2460	-	(18)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 117	21 232

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	22 117	21 232
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лихачева Екатерина
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)	Форма по ОК/Д	Коды	
	Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12
	Вид экономической деятельности	по ОКПО	00206693	
	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ИНН	7806008311	
	Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	68.20.2	
Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	221	-	92 797	-	70 527	163 545
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	21 233	21 233
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	221	-	92 797	-	91 760	184 778
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22 117	22 117
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 117	22 117
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	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	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	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	221	-	92 797	-	113 877	206 895

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 корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	163 545	21 233	-	184 778
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	163 545	21 233	-	184 778
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок					
	3401	70 527	21 233	-	91 760
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	70 527	21 233	-	91 760
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	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	206 895	184 778	169 453



Лихачева Екатерина
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2019 г.

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

Организация Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом) Форма по ОКУД 0710004
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО 00206693
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ИНН _____ по ОКВЭД 68.20.2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
00206693		
7806008311		
68.20.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	383 589	369 747
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	383 487	363 654
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	102	6 093
Платежи - всего	4120	(356 674)	(319 348)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(201 812)	(188 453)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 578)	(40 113)
процентов по долговым обязательствам	4123	(72 657)	(69 569)
налога на прибыль организаций	4124	(10 230)	(7 052)
прочие налоги и сборы	4125	-	(11 198)
прочие платежи	4129	(27 397)	(2 963)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 915	50 399
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	622 348	8 100
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	558 500	8 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	63 848	-
прочие поступления	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(659 781)	(103 616)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 954)	-
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	(650 827)	(94 050)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие	4225	-	(6 066)
прочие платежи	4229	-	(3 500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(37 433)	(95 516)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	700 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	700 000
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	(2 450)	(628 914)
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	(2 450)	(628 914)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 450)	71 086
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 968)	25 969
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 949	18 979
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 981	44 948
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Лихачева Екатерина
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом) Форма по ОКУД _____ Дата (год, месяц, число) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ИНН _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2018	12	31
00206693		
7806008311		
68.20.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Лихачева Екатерина
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)
(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	19 602	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	431 875	448 469	370 158
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	726 050	94 050	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 882	3 913	3 077
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	37
Дебиторская задолженность*	1230	101 347	225 009	194 780
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	442 400	540 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 981	44 949	18 979
Прочие оборотные активы	1260	955	1 491	267
ИТОГО активы	-	1 316 693	1 260 280	1 127 298
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	742 683	766 933	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 006	12 231	10 552
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	3 002	802 813
Кредиторская задолженность	1520	354 110	293 337	144 480
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 109 798	1 075 502	957 845
Стоимость чистых активов	-	206 895	184 778	169 453

* - 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.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2017г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	2	(2)
											2	(2)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2018г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	2	(2)
	5111	за 2017г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	2	(2)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	1

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 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.	-	19 602	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	19 602
в том числе:	5181	за 2018г.	-	19 602	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	19 602
Мобильное приложение для телефонов Apple, предназначенное для сбора и отображения пользовательских о							



Лихачева Екатерина
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 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 2018г.	36 284	12 795	-	(38 934)	10 145
	5250	за 2017г.	12 206	110 511	(5 907)	(80 526)	36 284
в том числе:							
Топографо -геодезические работы (ЗАВОД)	5241	за 2018г.	201	-	-	-	201
	5251	за 2017г.	201	-	-	-	201
Проектные работы (межван., корректура границ) ЗАВОД	5242	за 2018г.	1 362	-	-	-	1 362
	5252	за 2017г.	1 362	-	-	-	1 362
Историко-культурная экспертиза	5243	за 2018г.	669	-	-	-	669
	5253	за 2017г.	669	-	-	-	669
Проектные работы (Александровский)	5244	за 2018г.	170	-	-	-	170
	5254	за 2017г.	170	-	-	-	170
Проектные работы (кадастрового разделения и оформления необходимой документации.)	5245	за 2018г.	1 695	-	-	-	1 695
	5255	за 2017г.	1 695	-	-	-	1 695
Капитальные работы литеры АС	5246	за 2018г.	22 165	131	-	(22 297)	-
	5256	за 2017г.	-	58 023	-	(35 857)	22 165
Капитальные работы литеры А	5247	за 2018г.	4 809	-	-	(4 809)	-
	5257	за 2017г.	-	39 255	-	(34 446)	4 809
Планировка территории в целях жилищного строительства	5248	за 2018г.	1 500	-	-	-	1 500
	5258	за 2017г.	1 500	-	-	-	1 500
Сопровождение формирования здания (База отдыха)	5249	за 2018г.	1 171	-	-	-	1 171
	5259	за 2017г.	702	469	-	-	1 171
Проект планировки территории на застройку земельного участка		за 2018г.	2 542	597	-	-	1 171
		за 2017г.	-	2 542	-	-	3 140
Оценка рыночной и ликвидационной стоимости		за 2018г.	-	237	-	-	2 542
		за 2017г.	-	-	-	-	237
Система пожарной безопасности (Складское здание д.20 корпус 1.) литеры Б		за 2018г.	-	678	-	(678)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ангара		за 2018г.	-	2 971	-	(2 971)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Ворота металлические		за 2018г.	-	112	-	(112)	-
		за 2017г.	-	63	-	(63)	-
Компьютер персон. Eguus Machines B2B		за 2018г.	-	46	-	(46)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Fujitsu ET Dx200 S4 Basenclosure 2.5"		за 2018г.	-	3 756	-	(3 756)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сервер Fujitsu PY B X 2560 M2 Dual Server Blade		за 2018г.	-	4 232	-	(4 232)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Ворота распахные		за 2018г.	-	34	-	(34)	-
Подготовка серийного призоводства		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования лит.АС		за 2017г.	5 907	-	(5 907)	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции лит.АС		за 2017г.	-	2 356	-	(2 356)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация (АППЗ) на лит АС		за 2017г.	-	2 523	-	(2 523)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Капитальные работы лит.Я		за 2017г.	-	1 655	-	(1 655)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная АД-100СТ400-1РГПП, в капоте		за 2017г.	-	2 570	-	(2 570)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Камера Axis P 5515-E		за 2017г.	-	831	-	(831)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple iMac 21,5" с дисплеем Retina 4K Mid (SDGKVQH1G9)-2017г.		за 2017г.	-	120	-	(120)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	104	-	(104)	-

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	30 076	79 408
в том числе:			
Здание насосной станции промстоков (блок очистных) (лит. А)	5261	4 809	34 446
Нежилое здание склад-ангар	5262	2 971	-
Здание нежилое литеры АС	5263	22 297	35 857
Здание заводоуправления (лит.Я)	5264	-	2 570
Пожарная сигнализация (АППЗ) на лит АС	5265	-	1 655
Система кондиционирования лит.АС	5266	-	2 356
Система вентиляции лит.АС	5267	-	2 523
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	265 125	-	-
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	-	-	-
Залог по договору с Сбербанком № 0095-2-103017	5287	327 358	-	-



Руководитель
Лихачева Екатерина
Николаевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	94 050	-	632 000	-	-	-	-	726 050	-
	5311	за 2017г.	-	-	94 050	-	-	-	-	94 050	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	442 400	-	-	442 400	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	540 000	-	-	97 600	-	-	-	442 400	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	536 450	-	632 000	442 400	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	540 000	-	94 050	97 600	-	-	-	726 050	-
										536 450	-

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



Руководитель
Лихачева Екатерина
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

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

Лихачева Екатерина
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2019г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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:															
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2018г.	225 009	-	70 498	-	(193 006)	(1 225)	-	-	3	69	101 347	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2017г.	283 242	-	43 509	-	(101 169)	(573)	-	-	71	-	225 009	-	-
в том числе:															
	5511	за 2018г.	6 618	-	4 627	-	(1 206)	-	-	-	-	-	10 039	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017г.	6 797	-	3 208	-	(3 357)	(31)	-	-	-	-	6 618	-	-
	5512	за 2018г.	16 321	-	294	-	(7 375)	(1 225)	-	-	-	-	8 015	-	-
Авансы выданные	5532	за 2017г.	16 678	-	3 037	-	(2 852)	(542)	-	-	-	-	16 321	-	-
	5513	за 2018г.	202 070	-	65 577	-	(184 425)	-	-	-	3	69	83 294	-	-
Прочая	5533	за 2017г.	259 767	-	37 263	-	(94 960)	-	-	-	-	-	202 070	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2018г.	225 009	-	70 498	-	(193 006)	(1 225)	-	X	X	X	101 347	-	-
Итого	5520	за 2017г.	283 242	-	43 509	-	(101 169)	(573)	-	X	X	X	225 009	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

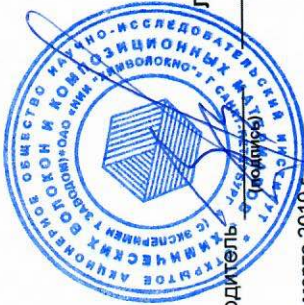
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-	-
в том 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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	спписание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	766 933	-	-	-	-	-	-	-	742 683
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5552	за 2018г.	700 000	-	-	(2 450)	-	-	-	-	697 550
	5572	за 2017г.	-	700 000	-	-	-	-	-	-	700 000
	5553	за 2018г.	21 800	-	-	(21 800)	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	21 800	-	-	-	-	-	-	21 800
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	45 133	-	-	-	-	-	X	X	45 133
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2018г.	296 338	136 256	73 387	(151 916)	(27)	-	3	69	354 110
	5580	за 2017г.	1 032 020	342 607	83 262	(1 161 557)	(65)	-	71	-	296 338
	в том числе:										
	5561	за 2018г.	142 663	76 949	-	(14 499)	(11)	-	3	-	205 104
	5581	за 2017г.	111 696	239 857	-	(208 847)	(43)	-	-	-	142 663
	5562	за 2018г.	30 538	20 422	-	(25 345)	(16)	-	-	-	25 598
	5582	за 2017г.	25 181	29 133	-	(23 754)	(22)	-	-	-	30 538
	5563	за 2018г.	31 215	9 293	15	(704)	-	-	-	69	39 888
	5583	за 2017г.	26 792	4 747	-	(378)	-	-	55	-	31 215
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2018г.	-	-	72 660	(72 660)	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	438 000	-	53 185	(491 185)	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	3 002	-	712	(3 714)	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	364 813	45 504	30 077	(437 392)	-	-	-	-	3 002
	5566	за 2018г.	88 921	29 592	-	(34 994)	-	-	-	-	83 520
	5586	за 2017г.	65 538	23 367	-	-	-	-	16	-	88 921
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2018г.	1 063 271	136 256	73 387	(151 916)	(27)	X	X	X	1 096 793
	5570	за 2017г.	1 032 020	342 607	83 262	(1 161 557)	(65)	X	X	X	296 338

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
Лихачева Екатерина
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	8 219	7 176
Расходы на оплату труда	5620	31 152	31 668
Отчисления на социальные нужды	5630	9 099	9 289
Амортизация	5640	29 129	26 294
Прочие затраты	5650	198 390	195 339
Итого по элементам	5660	275 989	269 766
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	275 989	269 766

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



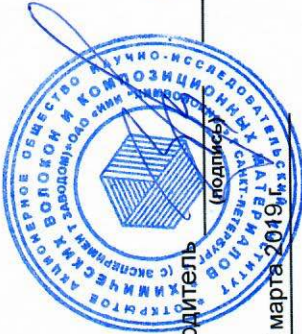
Лихачева Екатерина
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 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	-	-	-	-	-



Лихачева Екатерина
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 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	655 520	-	-
Залог по договору с Сбербанком № 0095-2-103017	5811	655 520	-	-



Лихачева Екатерина
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Лихачева Екатерина
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2019г.