

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство виноградного вина

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

297330, Крым Респ, Кировский р-н, Золотое Поле с, Центральная ул, дом № 14

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
00922254		
9108109017		
01.2		
12267		16
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	126 811	134 820	135 774
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	174	209	252
	Итого по разделу I	1100	126 985	135 029	136 026
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	181 988	146 383	130 052
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 032	6 160	12 128
	Дебиторская задолженность	1230	113 762	51 225	26 491
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 856	417	373
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	300 638	204 185	169 044
	БАЛАНС	1600	427 623	339 214	305 070

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	87 099	87 099	40 099
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 980	17 980	17 980
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(48 137)	(77 320)	(79 013)
	Итого по разделу III	1300	56 942	27 759	(20 934)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	3 070	26 570
	Итого по разделу IV	1400	2	3 070	26 570
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 044	5 850	13 289
	Кредиторская задолженность	1520	367 884	301 927	285 760
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	751	608	385
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	370 679	308 385	299 434
	БАЛАНС	1700	427 623	339 214	305 070

Руководитель

(подпись)

Кобаль Андрей Михайлович

(расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство виноградного вина

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная

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
00922254		
9108109017		
01.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	367 540	177 013
	Себестоимость продаж	2120	(300 935)	(164 162)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	66 605	12 851
	Коммерческие расходы	2210	(31 155)	(8 121)
	Управленческие расходы	2220	(9)	(2 710)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 441	2 020
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 375	4 611
	Прочие расходы	2350	(11 382)	(4 486)
	в том числе: расходы от списания инвестиций, несоответствующих критерию признания активом		(2 053)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 434	2 145
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 249)	(226)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(826)	(93)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(226)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 183	1 693

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	29 183	1 693
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кобаль Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
00922254		
9108109017		
01.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство виноградно-вино

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная

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	40 099	-	17 980	-	(79 013)	(20 934)
За 2017 г.	3210	47 000	-	-	-	1 693	48 693
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 693	1 693
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	47 000	-	-	X	X	47 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	87 099	-	17 980	-	(77 320)	27 759
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	29 183	29 183
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	29 183	29 183
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	87 099	-	17 980	-	(48 137)	56 942

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	56 942	27 759	(20 934)

Руководитель

Соболь
(подпись)

Кобаль Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)



6 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»

(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	126 811	134 820	135 774
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	174	209	252
Запасы	1210	181 988	146 383	130 052
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 032	6 160	12 128
Дебиторская задолженность*	1230	113 762	51 225	26 491
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 856	417	373
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	427 623	339 214	305 070
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	3 070	26 570
Заемные средства краткосрочные	1510	2 044	5 850	13 289
Кредиторская задолженность	1520	367 884	301 927	285 760
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	751	608	385
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	370 681	311 455	326 004
Стоимость чистых активов	-	56 942	27 759	(20 934)

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

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

Организация Акционерное общество «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство виноградного вина

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
00922254		
9108109017		
01.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	345 777	166 599
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	331 375	151 180
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	976	1 690
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 426	13 729
Платежи - всего	4120	(338 374)	(158 204)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(288 153)	(123 203)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 894)	(20 091)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(858)	(303)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(17 469)	(14 607)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 403	8 395
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 814	98
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 814	98
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	-	-
Платежи - всего	4220	(4 973)	(451)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 973)	(451)
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	(1 159)	(353)

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	(3 805)	(7 998)
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	(3 805)	(7 998)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 805)	(7 998)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 439	44
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	417	373
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 856	417
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кобаль Андрей Михайлович

(расшифровка подписи)



6 февраля 2019 г.

14

**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	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	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-



Кобаль Андрей
Михайлович

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

6 февраля 2018

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	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	159 656	(28 461)	3 706	(2 056)	1 970	(12 952)	-	-	161 306	(39 444)
в том числе:	5210	за 2017 г.	150 867	(18 722)	9 956	(1 167)	491	(10 230)	-	-	159 656	(28 461)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	46 933	(6 082)	1 970	-	-	(4 868)	-	-	48 903	(10 950)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5211	за 2017 г.	44 444	(1 504)	3 163	(323)	22	(4 835)	-	-	47 284	6 317
Здания	5202	за 2018 г.	42 557	4 716	1	-	-	(2 872)	-	-	42 558	(7 588)
	5212	за 2017 г.	42 780	(1 862)	182	(409)	112	(2 824)	-	-	42 553	(4 574)
	5203	за 2018 г.	62 064	(12 900)	1 435	(2 056)	1 970	(4 531)	-	-	61 443	(15 461)
	5213	за 2017 г.	56 318	(11 420)	6 179	(435)	357	(1 833)	-	-	62 062	(12 896)
Другие виды основных средств	5204	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2017 г.	139	(131)	11	-	-	(7)	-	-	150	(138)
Транспортные средства	5205	за 2018 г.	2 363	(470)	300	-	-	(478)	-	-	2 663	(948)
	5215	за 2017 г.	1 942	-	421	-	-	470	-	-	2 363	470
Сооружения	5206	за 2018 г.	5 084	(3 719)	-	-	-	(122)	-	-	5 084	(3 842)
	5216	за 2017 г.	4 401	(3 252)	-	-	-	(112)	-	-	4 401	(3 364)
Офисное оборудование	5207	за 2018 г.	254	(173)	-	-	-	(81)	-	-	254	(254)
	5217	за 2017 г.	442	(154)	-	-	-	(147)	-	-	442	(301)
Многолетние насаждения	5208	за 2018 г.	401	(401)	-	-	-	-	-	-	401	(401)
	5218	за 2017 г.	401	(399)	-	-	-	(2)	-	-	401	(401)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 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 в том числе: строительство объектов основных средств	5240	за 2018 г.	3 625	7 083	(2 053)	(3 706)	4 949
	5250	за 2017 г.	3 629	9 952	-	(9 956)	3 625
	5241	за 2018 г.	3 625	2 915	(2 053)	(2 911)	1 576
	5251	за 2017 г.	3 629	9 038	-	(9 042)	3 625
	5242	за 2018 г.	-	4 168	-	(795)	3 373
приобретение основных средств	5252	за 2017 г.	-	914	-	(914)	-

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	2 911	6 512
в том числе: дооборудование и реконструкция	5261	2 911	6 512
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	75 922	730 002	661
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	163 547	157 257	142 357
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 399	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


 Руководитель Кобаль Андрей Михайлович
 (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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



Руководитель _____
(подпись)
6 февраля 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 2018 г.	146 383	-	1 309 007	(1 273 402)	-	-	X	181 988	-
	5420	за 2017 г.	130 052	-	753 872	(737 541)	-	-	X	146 383	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	17 178	-	367 391	(363 892)	-	-	-	20 677	-
	5421	за 2017 г.	17 043	-	201 510	(201 375)	-	-	96 199	17 178	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	13 893	-	303 784	(301 166)	-	-	-	16 511	-
	5422	за 2017 г.	3 812	-	164 178	(154 097)	-	-	-	13 893	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	115 312	-	637 832	(608 344)	-	-	-	144 800	-
	5425	за 2017 г.	109 182	-	388 184	(382 054)	-	-	-	115 312	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	31 155	(31 155)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	8 121	(8 121)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 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	-	-	-



Кобаль Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

6 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)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	51 225	-	68 102	-	(4 831)	(734)	-	-	-	113 762	-
	5530	за 2017 г.	26 491	-	49 701	-	(24 967)	-	-	-	-	51 225	-
в том числе:	5511	за 2018 г.	44 374	-	62 151	-	(3 297)	(448)	-	-	-	102 780	-
	5531	за 2017 г.	20 182	-	44 174	-	(19 982)	-	-	-	-	44 374	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	6 091	-	3 676	-	(1 245)	(286)	-	-	-	8 236	-
	5532	за 2017 г.	6 309	-	4 767	-	(4 985)	-	-	-	-	6 091	-
Прочая	5513	за 2018 г.	760	-	2 275	-	289	-	-	-	-	2 746	-
	5533	за 2017 г.	-	-	760	-	-	-	-	-	-	760	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2018 г.	51 225	-	68 102	-	(4 831)	(734)	-	X	X	113 762	-
	5520	за 2017 г.	26 491	-	49 701	-	(24 967)	-	-	X	X	51 225	-

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

О.О. Платителю и должнику кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	3 070	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	26 570	-	-	(23 500)	-	-	3 070
	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018 г.	3 070	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	26 570	-	-	(23 500)	-	-	3 070
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	307 777	93 826	-	(34 476)	(269)	-	369 928
	5580	за 2017 г.	299 049	172 544	-	(163 816)	-	-	307 777
	5561	за 2018 г.	204 885	68 923	-	(21 408)	(226)	-	252 174
	5581	за 2017 г.	182 758	75 896	-	(53 769)	-	-	204 885
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	5 850	-	-	(3 806)	-	-	2 044
	5585	за 2017 г.	13 848	-	-	(7 998)	-	-	5 850
прочая	5566	за 2018 г.	97 042	24 903	-	(9 262)	(43)	3 070	115 710
	5586	за 2017 г.	102 443	96 648	-	(102 049)	-	-	97 042
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	310 847	93 826	-	(34 476)	(269)	X	369 928
	5570	за 2017 г.	325 619	172 544	-	(187 316)	-	X	310 847

92

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	-	-	-	-
	5593	-	-	-	-



Руководитель Кобаль Андрей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.

33

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	254 942	130 353
Расходы на оплату труда	5620	26 182	19 194
Отчисления на социальные нужды	5630	2 085	1 523
Амортизация	5640	12 581	10 000
Прочие затраты	5650	68 416	30 134
Итого по элементам	5660	364 206	191 204
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32 107)	(16 211)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	332 099	174 993



Руководитель Кобаль Андрей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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	608	2 268	(2 125)	-	751
в том числе:						
резерв отпусков	5701	608	2 268	(2 125)	-	751



Руководитель _____ Кобаль Андрей Михайлович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.

35

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Кобаль Андрей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.