

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г.ОРЛА"	по ОКПО	04036868		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5753066289		
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 302040, Орловская обл, Орел г, Ломоносова ул, д. № 6, лит. Ю, пом. 24				

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	14 483	15 321	221
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	45 544	33 825	93 913
	Итого по разделу I	1100	60 027	49 146	94 134
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	43	30	14 970
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	8	37
	Дебиторская задолженность	1230	43 913	51 019	72 160
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88	554	2 152
	Прочие оборотные активы	1260	25	402	346
	Итого по разделу II	1200	44 077	52 012	89 665
	БАЛАНС	1600	104 104	101 159	183 799

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	23 367	23 367	23 367
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	115	71	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(945)	436	710
	Итого по разделу III	1300	22 537	23 874	24 077
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	44 662	54 103	46 258
	Доходы будущих периодов	1530	36 780	23 182	113 464
	Оценочные обязательства	1540	126	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	81 567	77 285	159 722
	БАЛАНС	1700	104 104	101 159	183 799

Руководитель



(подпись)

Боев Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)



Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г.ОРЛА"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
04036868		
5753066289		
70.22		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	6 183	33 536
	Себестоимость продаж	2120	(86)	(3 181)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 097	30 355
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 859)	(9 664)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(762)	20 691
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	719	3 873
	Прочие расходы	2350	(1 126)	(24 057)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 169)	507
	Текущий налог на прибыль	2410	(62)	(71)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 231)	436

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 231)	436
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Боев Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)



Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г.ОРЛА"**

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Коды		
0710003		
31	12	2018

по ОКПО

04036868

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5753066289

Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

по ОКВЭД

70.22

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Муниципальная / собственность**

по ОКФС / ОКФС

12267

14

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	23 367	-	-	-	710	24 077
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	436	436
в том числе:							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	436	436
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	436	436
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	-	-	-	-	(639)	(639)
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	(244)	(244)
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	71	(71)	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	23 367	-	-	71	436	23 874
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Доголнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 337)	(1 337)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 231)	(1 231)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
3325		-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	(106)	(106)
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	44	(44)	X
Изменение резервного капитала	3345	-	-	-	-	-	-
3346		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	23 367	-	-	115	(945)	22 537

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменение 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	59 316	47 056	137 541

Руководитель  Боев Александр Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г.ОРЛА"	ИНН	04036868		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5753066289		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКФС	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность	по ОКЕИ	12267	14	
Непубличные акционерные общества			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 379	64 608
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 136	64 608
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие	4114	16 243	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(19 514)	(66 206)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 255)	(61 462)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 259)	(4 744)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(135)	(1 598)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
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	-	-

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	(331)	-
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	(331)	-
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	(331)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(466)	(1 598)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	554	2 152
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	88	554
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Боев Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г.ОРЛА"	по ОКПО	2018	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	04036868		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	5753066289		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	14	
			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



Боев Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г.ОРЛА"

(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	14 483	15 321	221
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	45 544	33 825	93 913
Запасы	1210	43	30	14 970
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	8	37
Дебиторская задолженность*	1230	43 913	51 019	72 160
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88	554	2 152
Прочие оборотные активы	1260	25	402	346
ИТОГО активы	-	104 104	101 159	183 799
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	44 662	54 103	46 258
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	126	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	44 788	54 103	46 258
Стоимость чистых активов	-	59 316	47 056	137 541

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обеспечения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обеспечения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обеспечения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-

1.5. 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 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)



Боев Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	33 825	11 719	-	-	45 544
	5250	за 2017г.	-	33 825	-	-	33 825
	в том числе:						
Коллективная	5241	за 2018г.	15	1 075	-	-	1 090
	5251	за 2017г.	-	15	-	-	15
Черепичная ул. в Орле	5242	за 2018г.	24	17	-	-	42
	5252	за 2017г.	-	24	-	-	24
	5243	за 2018г.	33 785	10 627	-	-	44 412
поз. 3	5253	за 2017г.	-	33 785	-	-	33 785

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	671	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Боев Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Боев Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Бояв Александр Сергеевич
(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2017г.	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Давные выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2017г.	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2017г.	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	51 019	-	17 177	-	(24 163)	-	-	-	-	-	4	44 037	(124)
задолженность - всего	5530	за 2017г.	-	-	51 260	-	(240)	-	-	-	-	-	-	51 019	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2018г.	35 188	-	16 107	-	(12 108)	-	-	-	-	-	-	39 186	(55)
за 2017г.	5531	за 2017г.	-	-	34 944	-	-	-	-	-	-	-	-	35 188	-
Давные выданные	5512	за 2018г.	11 691	-	75	-	(11 138)	-	-	-	-	-	-	528	(69)
за 2017г.	5532	за 2017г.	-	-	11 691	-	-	-	-	-	-	-	-	11 691	-
Прочая	5513	за 2018г.	4 385	-	995	-	(917)	-	-	-	-	-	4	4 223	-
за 2017г.	5533	за 2017г.	-	-	4 625	-	(240)	-	-	-	-	-	-	4 385	-
Итого	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2017г.	5500	за 2018г.	51 019	-	17 177	-	(24 163)	-	-	-	-	-	-	44 037	(124)
за 2017г.	5520	за 2017г.	-	-	51 260	-	(240)	-	-	-	-	-	-	51 019	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная 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				перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	потраченные	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5563	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	54 103	1 892	10	(11 350)	-	-	4	44 662	
в том числе:	5580	за 2017г.	46 258	50 919	180	(43 537)	-	210	73	54 103	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	48 199	1 379	-	(10 840)	-	-	-	38 738	
	5581	за 2017г.	39 996	47 572	-	(39 383)	-	14	-	48 199	
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 094	445	10	(199)	-	-	4	1 354	
	5583	за 2017г.	613	2 200	-	(1 719)	-	-	-	1 094	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	4 810	71	-	(311)	-	-	-	4 569	
	5586	за 2017г.	5 130	1 147	180	(1 916)	-	196	73	4 810	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5568	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5588	за 2017г.	54 103	1 892	10	(11 350)	-	-	4	44 662	
Итого	5570	за 2017г.	46 258	50 919	180	(43 537)	-	-	73	54 103	

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

 (подпись)

Боев Александр Сергеевич
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	220	204
Расходы на оплату труда	5620	3 735	4 744
Отчисления на социальные нужды	5630	1 114	1 455
Амортизация	5640	556	876
Прочие затраты	5650	2 181	2 385
Итого по элементам	5660	7 806	9 664
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(860)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 946	9 664

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

Руководитель

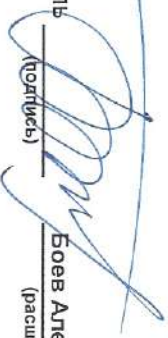


Боев Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	129	-	(3)	126
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


Руководитель _____
 (подпись)



 Боев Александр Сергеевич
 (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

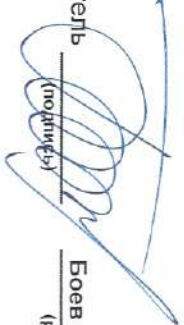
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____

 (подпись)

_____ **Боев Александр Сергеевич**
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		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 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель 

Боев Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)