

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Ивэлектроналадка"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии	по ОКПО	00658774		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная	ИНН	3729003630		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.11		
Местонахождение (адрес)	153002, Ивановская обл, Иваново г, Калинина ул, д. № 5	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 511	6 065	7 831
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	5
	Отложенные налоговые активы	1180	1 859	1 585	1 585
	Прочие внеоборотные активы	1190	21	39	79
	Итого по разделу I	1100	4 191	7 689	9 500
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	275 514	180 742	195 709
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 196	3 198	3 198
	Дебиторская задолженность	1230	328 888	555 243	586 586
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 190	6 186	90
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 673	15 846	11 332
	Прочие оборотные активы	1260	1 617	2 182	3 179
	Итого по разделу II	1200	617 078	743 397	800 096
	БАЛАНС	1600	621 269	751 086	809 596

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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	278 395	277 955	404 156
	Итого по разделу III	1300	279 445	279 005	405 206
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 000	14 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 233	1 292	1 450
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 233	15 292	1 450
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 845	1 255	25 850
	Кредиторская задолженность	1520	311 703	455 491	377 046
	Доходы будущих периодов	1530	43	43	43
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	326 591	456 789	402 940
	БАЛАНС	1700	621 269	751 086	809 596



Руководитель

(подпись)

Журавлев Алексей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "Ивэлектроналадка"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
00658774		
3729003630		
35.11		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	195 506	679 658
	Себестоимость продаж	2120	(169 401)	(577 365)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 105	102 293
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(48 208)	(56 480)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 103)	45 813
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	180	442
	Проценты к уплате	2330	(2 363)	(3 634)
	Прочие доходы	2340	146 595	60 209
	Прочие расходы	2350	(118 965)	(92 938)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 344	9 892
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 798)	(2 628)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(998)	(492)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	59	158
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	74	-
	Прочее	2460	(1 239)	(5 958)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	440	1 464

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	440	1 464
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Журавлев Алексей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
00658774		
3729003630		
по ОКВЭД		
35.11		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "Ивэлектроналадка"
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2018
 Форма по ОКУД 0710003
 по ОКПО 00658774
 ИНН 3729003630
 по ОКВЭД 35.11
 по ОКПФ / ОКФС 12267 16
 по ОКЕИ 384

Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество
 Непубличные акционерные общества / 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	1 000	-	-	50	404 156	405 206
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 464	1 464
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	1 464
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	-	-	-	-	-	-
	3220	-	-	-	-	(127 665)	(127 665)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(126 466)	(126 466)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 199)	(1 199)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды

3227

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. за 2018 г.	3200	1 000	-	-	50	277 955	279 005
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	440	440
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	440	440
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	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 000	-	-	50	278 395	279 445

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	279 488	279 048	405 249



**Журавлев Алексей
Евгеньевич**
(расшифрована подпись)

Руководитель (подпись)

14 февраля 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "Ивэлектроналадка"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
00658774		
3729003630		
35.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	278 024	883 818
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	191 583	722 110
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	86 441	161 708
Платежи - всего	4120	(315 517)	(858 391)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(77 214)	(412 425)
в связи с оплатой труда работников	4122	(144 775)	(100 638)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 965)	(3 398)
налога на прибыль организаций	4124	(1 848)	(2 701)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(89 715)	(339 229)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(37 493)	25 427
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 685	63 595
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 252	2 045
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	14 433	61 550
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 650)	(72 173)
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	(2 650)	(72 173)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 035	(8 578)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	32 004	19 160
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	31 990	19 100
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	14	60
Платежи - всего	4320	(17 719)	(31 495)
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	(17 719)	(31 495)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 285	(12 335)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 173)	4 514
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 846	11 332
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 673	15 846
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Журавлев Алексей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.



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

Организация: Акционерное общество "Ивэлектроналадка"	Дата (год, месяц, число):	Форма по ОКУД:	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика:		2018	12	31	0710006
Вид экономической деятельности: Производство электроэнергии		по ОКПО:	00658774		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Частная		ИНН:	3729003630		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД:	35.11		
		по ОКФС / ОКФС:	12267	16	
		по ОКЕИ:	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



4 февраля 2019 г.

**Журавлев Алексей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Ивэлектронладка"
(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	2 511	6 065	7 831
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	5
Отложенные налоговые активы	1180	1 659	1 585	1 585
Прочие внеоборотные активы	1190	21	39	79
Заласы	1210	275 514	160 742	195 709
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 196	3 198	3 198
Дебиторская задолженность*	1230	329 888	555 243	586 585
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 190	6 186	90
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 673	15 846	11 332
Прочие оборотные активы	1260	1 617	2 182	3 179
ИТОГО активы	-	621 269	751 086	809 596
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	14 000	14 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 233	1 292	1 450
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	14 845	1 255	25 850
Кредиторская задолженность	1520	311 703	455 491	377 046
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	341 781	472 038	404 346
Стоимость чистых активов	-	279 488	279 048	405 249

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

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

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

Форма 0710005 с.1

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-



Журавлев Алексей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопительная амортизация
			первоначальная стоимость	накопительная амортизация		первоначальная стоимость	накопительная амортизация	Первоначальная стоимость	накопительная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	45 110	(35 045)	1 020	(12 887)	9 974	(1 661)	-	33 243	(30 732)
	5210	за 2017г.	45 755	(37 923)	1 594	(2 239)	1 313	(2 435)	-	45 110	(39 045)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	31 885	(28 859)	1 020	(660)	33	(1 148)	-	32 245	(29 984)
	5211	за 2017г.	30 633	(27 731)	1 550	(298)	45	(1 183)	-	31 885	(28 859)
Транспортные средства	5202	за 2018г.	12 227	(9 470)	-	(12 227)	9 941	(471)	-	-	-
	5212	за 2017г.	13 473	(9 458)	-	(1 246)	1 171	(1 183)	-	12 227	(9 470)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018г.	662	(504)	-	-	-	(26)	-	662	(529)
	5213	за 2017г.	662	(444)	-	-	-	(60)	-	662	(504)
Сооружения	5204	за 2018г.	27	(14)	-	-	-	(1)	-	27	(15)
	5214	за 2017г.	27	(13)	-	-	-	(1)	-	27	(14)
Здания	5205	за 2018г.	164	(84)	-	-	-	-	-	164	(84)
	5215	за 2017г.	859	(178)	-	(695)	97	(3)	-	164	(84)
Офисное оборудование	5206	за 2018г.	145	(105)	-	-	-	(15)	-	145	(120)
	5216	за 2017г.	100	(100)	45	-	-	(5)	-	145	(105)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	1 020	-	1 020	-
	5250	за 2017г.	-	1 594	-	1 594	-
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

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



**Журавлев Алексей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 февраля 2019 г.

И.И. Журавлев
И.В. Иванов

203

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)	накоплен- ная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		
												за 2018г.	за 2017г.
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	6 186	-	1 000	5 996	-	-	-	-	1 190	-	-
	5315	за 2017г.	92	-	6 200	502	386	-	-	-	6 186	-	-
в том числе:													
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	6 186	-	1 000	5 996	-	-	-	-	1 190	-	-
	5310	за 2017г.	92	-	6 200	502	396	-	-	-	6 186	-	-

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	-	-	-



**Журавлев Алексей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

14 февраля 2019 г.

25

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 запаса между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2018г.	180 742	-	290 420	(175 648)	-	-	-	X	275 514	-
	5420	за 2017г.	195 709	-	821 078	(656 046)	-	-	-	X	160 742	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	105 657	-	101 756	(5 574)	-	-	-	-	201 839	-
	5421	за 2017г.	174 779	-	209 236	(278 359)	-	36	-	-	105 557	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	55 084	-	32 306	(27 812)	-	-	-	-	59 576	-
	5423	за 2017г.	20 930	-	140 839	(106 685)	-	400	-	-	55 084	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	156 348	(142 252)	-	-	-	-	14 090	-
	5425	за 2017г.	-	-	471 003	(471 003)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



**Журавлев Алексей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
14 февраля, 2019 г.

(Handwritten initials)

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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018г.	555 243	(55 078)	125 412	621	(552 388)	-	(55 078)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5530	за 2017г.	644 664	(58 078)	582 684	66	(672 171)	-	(30 829)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2018г.	420 572	(55 078)	44 483	-	(298 454)	-	(55 078)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2017г.	464 779	(58 078)	360 360	66	(404 633)	-	(30 829)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2018г.	112 981	-	7 187	-	(39 026)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5532	за 2017г.	81 873	-	209 907	-	(178 799)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2018г.	21 690	-	73 742	621	(14 908)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5533	за 2017г.	98 012	-	12 417	-	(88 739)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018г.	555 243	(55 078)	125 412	621	(352 388)	-	(55 078)	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2017г.	644 664	(58 078)	582 684	66	(672 171)	-	(30 829)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2017г.	644 664	(58 078)	582 684	66	(672 171)	-	(30 829)	-	-	-	-	-	-	-	-

28

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2018г.	14 000	-	(14 000)	-	-	-	-	14 000
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	456 746	139 415	4 275	(273 690)	(198)	-	-	326 548
в том числе:	5560	за 2017г.	402 896	677 557	3 258	(626 964)	-	-	-	456 746
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	352 677	109 756	-	(205 193)	-	-	-	257 239
	5581	за 2017г.	188 819	435 369	76	(271 585)	-	-	-	352 677
авансы полученные	5562	за 2018г.	53 688	(4 082)	-	(18 826)	(198)	-	-	32 582
	5562	за 2017г.	109 255	206 887	-	(261 454)	-	-	-	53 688
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	27 079	1 216	1 239	(22 558)	-	-	-	6 976
	5583	за 2017г.	61 374	19 984	2 728	(57 005)	-	-	-	27 079
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	2 363	(2 363)	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	25 000	-	-	(25 000)	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	1 255	32 450	-	(18 860)	-	-	-	14 845
	5585	за 2017г.	850	6 600	-	(8 195)	-	-	-	1 255
прочая	5566	за 2018г.	22 047	78	673	(7 890)	-	-	-	14 906
	5586	за 2017г.	17 598	7 717	457	(3 725)	-	-	-	22 047
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2018г.	456 746	139 415	4 275	(273 690)	(198)	X	X	326 548
	5570	за 2017г.	402 896	677 557	3 258	(626 964)	-	X	X	456 746

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	-	-	-



**Журавлев Алексей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 февраля 2019 г.

ИД: 77-50/03631
15 ФЕВ 2019

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	2 841	210 038
Расходы на оплату труда	5620	72 464	99 954
Отчисления на социальные нужды	5630	22 297	30 799
Амортизация	5640	1 426	2 148
Прочие затраты	5650	90 769	184 544
Итого по элементам	5660	189 797	527 483
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	27 812	106 362
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	217 609	633 845

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Журавлев Алексей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как забыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



**Журавлев Алексей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
14 февраля 2019 г.

322

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



**Журавлев Алексей
Евгеньевич**
(расш. фронка подписи)

Руководитель

14 февраля 2019 г.

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	-	-	-	-



Журавлев Алексей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 февраля 2019 г.

34