

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Крымская Водная Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

296560, Крым Респ, Сакский р-н, Лесновка с, Механизаторов ул, д. № 9

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
00181007		
9107000240		
36.00		
12300	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	28 265	9 197	4 572
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	28 265	9 197	4 572
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 884	12 201	6 549
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	131	218	16
	Дебиторская задолженность	1230	23 904	36 106	53 754
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 052	27 044	60 990
	Прочие оборотные активы	1260	1 191	1 017	700
	Итого по разделу II	1200	68 162	76 586	122 009
	БАЛАНС	1600	96 426	85 783	126 581

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	1 100	1 100	1 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	75 057	42 138	83 518
	Итого по разделу III	1300	76 157	43 238	84 618
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46	15	454
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	580	-
	Итого по разделу IV	1400	46	595	454
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	20 112	41 838	41 397
	Доходы будущих периодов	1530	112	112	112
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 224	41 950	41 509
	БАЛАНС	1700	96 426	85 783	126 581

Руководитель _____
(подпись)

Пуришева Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Крымская Водная Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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
00181007		
9107000240		
36.00		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	344 032	355 798
	Себестоимость продаж	2120	(326 696)	(363 069)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 336	(7 271)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(45 505)	(39 898)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(28 169)	(47 169)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	79 699	49 856
	Прочие расходы	2350	(3 150)	(3 672)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	48 380	(985)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 445)	(79)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12)	(292)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(43)	439
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(760)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	46 892	(1 385)

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	46 892	(1 385)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

Руководитель _____
(подпись)

Пуришева Ольга
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003	31	12 2018
00181007		
9107000240		
36.00		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Крымская Водная Компания"
 Организация: _____
 Идентификационный номер налогоплательщика: _____
 Вид экономической деятельности: Забор, очистка и распределение воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности: _____
 Ответственность: _____ / Частная собственность
 Единичная 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	1 100	-	-	-	83 518	84 618
За 2017 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	(41 385)	(41 385)
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 385)	(1 385)
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	(40 000)	(40 000)
-----------	------	---	---	---	---	----------	----------

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	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	-	-
	3245	-	-	-	-	42 138	43 238
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 100	-	-	-	-	-
За 2018 г.	3200	-	-	-	-	46 892	46 892
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	46 892	46 892
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	-	X
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3317	-	-	-	-	(14 000)	(14 000)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3321	X	X	X	X	-	-
убыток	3322	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3323	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3325	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	-	(14 000)	(14 000)
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	-	-	X
дивиденды	3330	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	-
Изменение резервного капитала	3345	-	-	-	-	75 057	76 157
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 100	-	-	-	-	-

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	84 618	(1 351)	(40 003)	43 264
до корректировка в связи с:					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	84 618	(1 351)	(40 003)	43 264
после корректировок					
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	83 618	(1 351)	(40 103)	42 164
до корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	83 618	(1 351)	(40 103)	42 164
до корректировок	3402	-	-	-	-
до 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	76 269	43 350	84 730

Руководитель _____
(подпись)

Пуришева Ольга
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 января 2019 г. _____

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Крымская Водная Компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
00181007		
9107000240		
36.00		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	458 262	438 615
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	376 485	353 781
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	81 777	84 834
Платежи - всего	4120	(435 310)	(440 874)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(220 355)	(210 658)
в связи с оплатой труда работников	4122	(136 885)	(133 460)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 171)	(5 329)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(76 899)	(91 427)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 952	(2 259)
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	(1 777)	(2 977)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(652)	(2 490)
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	(1 125)	(487)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 777)	(2 977)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	103	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13	-
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	90	-
	4320	(18 270)	(28 710)
Платежи - всего			
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	(18 270)	(28 710)
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	(18 167)	(28 710)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 008	(33 946)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 044	60 990
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 052	27 044
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пуришева Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Крымская Водная Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
00181007		
9107000240		
36.00		
12300		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)

Пуришева Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Крымская Водная Компания"
(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	28 265	9 197	4 572
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 884	12 201	6 549
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	131	218	16
Дебиторская задолженность*	1230	23 904	36 106	53 754
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 052	27 044	60 990
Прочие оборотные активы	1260	1 191	1 017	700
Прочие оборотные активы	-	96 426	85 783	126 581
ИТОГО активы				
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	46	15	454
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	580	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	20 112	41 838	41 397
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	-	20 157	42 433	41 851
ИТОГО пассивы	-	76 269	43 350	84 730
Стоимость чистых активов	-	-	-	-

* - 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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____
(подпись)

Пуришева Ольга
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	22 698	(79)	(21 070)	1 550
	5250	за 2017г.	-	5 859	-	(5 859)	-
в том числе:							
Щит управления в сборе Е 65 № 86	5241	за 2018г.	-	18	-	18	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	34
Щит учета с устройством плавного пуска 47А № 87	5242	за 2018г.	-	34	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	54
Щит учета с устройством плавного пуска 88А №88	5243	за 2018г.	-	54	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	16
Мотобур Чемпион АС364 со шнеком (2,2кВт, 12,8кг, 64см.куб)	5244	за 2018г.	-	16	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	88
Агрегат ЭЛВ10-120-60 нро	5245	за 2018г.	-	434	-	346	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	381
Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗПЕТ МР исполнение УРСВ-311 Ду 80 мм с индикатором/0-130 С/3,6 В/	5246	за 2018г.	-	476	-	95	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	961
Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗПЕТ МР исполнение УРСВ-311 Ду 100 мм с индикатором/0-130 С/3,6 В	5247	за 2018г.	-	1 068	-	107	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобильный прицеп МЗСА 817710 77 ОУ №513879 vin 7956	5248	за 2018г.	-	47	-	47	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобильный прицеп МЗСА 817710 77 ОУ №513880 vin 7957	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	12	-	12	-
Щит учета в комплекте Е 65		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	44
Щит учета в комплекте с частотным преобразователем 7,5 кВт		за 2018г.	-	44	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	53
Системный блок для АТС		за 2018г.	-	53	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	15
Щит управления в сборе Е 65		за 2018г.	-	15	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	29
Щит управления в сборе Е 32А		за 2018г.	-	29	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	18
Щит учета с устройством плавного пуска 62А		за 2018г.	-	18	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	19
Щит управления в сборе № 68		за 2018г.	-	19	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Щит управления в сборе № 69		за 2018г.	-	16	-	16	-

Щит управления в сборе Е 95 № 70		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	17	-	-	-	17	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Щит управления в сборе Е 95 № 71		за 2018г.	18	-	-	-	18	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Щит учета с частотным преобразователем 2,2 кв № 74		за 2018г.	29	-	-	-	29	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Щит управления в сборе Е 65 № 75		за 2018г.	16	-	-	-	16	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Щит управления в сборе Е 65 № 76		за 2018г.	16	-	-	-	16	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобильный прицеп МЗСА 817710 77 ОУ №513879 vin 7957		за 2018г.	47	-	-	-	47	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Щит управления в сборе Е 65 № 78		за 2018г.	15	-	-	-	15	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Щит управления в сборе Е 95 № 77		за 2018г.	17	-	-	-	17	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Щит управления в сборе Е 65 № 79		за 2018г.	16	-	-	-	16	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Щит управления в сборе Е 65 № 80		за 2018г.	16	-	-	-	16	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Щит управления в сборе Е 65 № 82		за 2018г.	12	-	-	-	12	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Щит учета со счетчиком 3ф 10-100А № 84		за 2018г.	6	-	-	-	6	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Щит управления в сборе Е 65 № 89		за 2018г.	13	-	-	-	13	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
SKODA RAPID		за 2018г.	5	-	-	-	5	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Устройство плавн пуска ATS22 62A УПР 220В		за 2018г.	79	-	-	-	79	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Rotopla Прочистная машина ROTOR KING Set RT.1530150		за 2018г.	48	-	-	-	48	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР исполнение УРСВ-311 Ду 80 мм с индикатором 0-130 С/24 В/		за 2018г.	83	-	-	-	83	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР исполнение УРСВ-311 Ду 100 мм с индикатором 0-130 С/24 В/		за 2018г.	217	-	-	-	217	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Глубинный насос Водолей БЦПЗ 0,5-80 у max 105м		за 2018г.	11	-	-	-	11	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ 6-6-5-125		за 2018г.	71	-	-	-	71	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ-65115, КО-427-01 мусоровоз		за 2018г.	1 550	-	-	-	1 550	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук HP 15-bs538ur (HD) i3 6006U		за 2018г.	47	-	-	-	47	-	-

[illegible]

Кондиционер "ROVEK"		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	21	-	-	-	21	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль КО-440-5 мусоровоз		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	1 700	-	-	-	1 700	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Арперат ЭЦВ 6-6-5-60		за 2017г.	67	-	-	-	67	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Арперат ЭЦВ 6-6-5-85		за 2017г.	45	-	-	-	45	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Арперат ЭЦВ 6-6-5-140		за 2017г.	50	-	-	-	50	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Арперат ЭЦВ 6-10-110		за 2017г.	124	-	-	-	124	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Арперат ЭЦВ 6-16-80		за 2017г.	84	-	-	-	84	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Арперат ЭЦВ 8-25-35		за 2017г.	150	-	-	-	150	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Арперат ЭЦВ 10-65-125 нрк		за 2017г.	573	-	-	-	573	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Устройство плавн пуска АТС22 32А УПР 220В		за 2017г.	18	-	-	-	18	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук HP 15-bs124ur (HD) i3 5005U (2.0)/4096/1Tb/IntelHD/Win10/Silver		за 2017г.	44	-	-	-	44	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Устройство плавн пуска АТС22 88А УПР 220В		за 2017г.	123	-	-	41	82	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Преобр. частоты ATV212 11KBT 480B IP21		за 2017г.	101	-	-	-	101	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Преобр. частоты ATV212 22KBT 480B IP21		за 2017г.	523	-	-	-	523	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ATV630 37кВт 380В 3ф		за 2017г.	714	-	-	-	714	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Каадроконтрер DJI Spark Fly More Combo White		за 2017г.	39	-	-	-	39	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6" Lenovo 320-15ISK (FHD) i3 6006U (2.0)/4096/500/IntelHD/BT/Win10		за 2017г.	23	-	-	-	23	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6" Lenovo V110-15ISK (HD) i3 6006U (2.0)/4096/500/IntelHD/BT/Win10Pro		за 2017г.	30	-	-	-	30	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6" Lenovo 320-15IKBN (FHD) i5 7200U (2.5)/4096/500/NV940MX 2Gb/Win10/Grey		за 2017г.	58	-	-	-	58	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6" Acer E5-575G-53V2 (FHD) i5 7200U (2.5)/6144/500+SSD 128/NX GTX950M 2Gb/BT/Win10		за 2017г.	40	-	-	-	40	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6" Acer A515-51G-54UT (HD) i5 7200U (2.5)/4096/500/NV 940MX 2Gb/Win10		за 2017г.	32	-	-	-	32	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6" Lenovo 310-15ISK (HD) i3 6006U		за 2017г.	25	-	-	-	25	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

12.0/400/50/1V 320W 450/51/1W/110V/Black		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
ФУ Brother DCP-L2500DR (Принтер/Сканер/Копир: A4 2400x600dpi Duplex 26ppm USB2.0)		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Резак гильотинный KW-TiO 13943/3943		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
23.8" Моноблок Acer Aspire C24-860 (DQ.BAVER.004) (FHD) Core i5-7200U/4Gb/1Tb/WiFi+BT/Win10H/серебр		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Аргат ЭЦВ10-120-80 нро		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Аргат ЭЦВ10-160-100 нро		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Аргат ЭЦВ 6-16-140		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Аргат ЭЦВ 6-25-120		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Аргат ЭЦВ 8-16-85		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Аргат ЭЦВ 8-25-125 нрк		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Аргат ЭЦВ 8-25-100 нрк		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Аргат ЭЦВ 8-25-180 нрк		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Аргат ЭЦВ 8-40-120 нрк		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Устройство плавн пуска АТС22 110А УЛР 220В		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Преобр. частоты АТВ212 18кВт 480В IP21		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты АТВ630 30кВт 380В 3ф		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Аргат ЭЦВ10-160-35 нро		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты АТВ630 45кВт 380В 3ф		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты АТВ630 55кВт 380В 3ф		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Гидрант пожарный ГП-0,75(ВЧШ)		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Бензогенератор Чемпион GG 7501E-3 (7,5кВ, 1кВа (5кВт) 86 кг, бак 25л-2,5л/час, 12/220/380)		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
эл.стартёр		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Мотопомпа Чемпион GP40 (8/22м, 250л/мин, 19,5кВт)		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобильный прицеп КОРИДА-TECH 050101		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Прицеп к легк.автом. 2,25мх1,3м А (рессора Аiko) проф. евротент ХКР71911ВJ0000370		за 2018г.	-	44	-	-	44	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	110	-	-
Бензогенератор Ударник УБГ 8200 ЭС (6,5/6кВт, 4-такт, эл.старт.)		за 2018г.	-	110	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	70	-	-
Аргат ЭЦВ 6-25-90		за 2018г.	-	70	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	34	-	-
		за 2018г.	-	34	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Аргат ЭЦВ 6-25-70		за 2017г.	-	17	-	-	17	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Brother MFC-L2720DWR (Принтер/Сканер/Копир/Факс: А4 2400х600dpi 30ppm 200MHz 64Mb Duplex ADF Wi-		за 2017г.	-	66	-	-	66	-	-
Ноутбук 15,6" Lenovo 320-15ISK (FHD) i3 6006U (2.0)/4096/SSD128/IntelHD/Dos		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	38	-	-	38	-	-
Ноутбук 17,3" Lenovo 330-17IKBR (HD+) i5 8250U (1.6)/8192/1Tb/NV MX150 2Gb/DVD/Win10		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	44	-	-	44	-	-
Прицеп к легк.автом. 2,25мх1,3м А (рессора Аiko) проф. евротент		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	44	-	-	44	-	-
Прицеп к легк.автом. 2,25мх1,3м А (рессора Аiko) проф. евротент ХКР71911ВJ0000373		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	44	-	-	44	-	-
Прицеп к легк.автом. 2,25мх1,3м А (рессора Аiko) проф. евротент ХКР71911ВJ0000368		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	44	-	-	44	-	-
Прицеп к легк.автом. 2,25мх1,3м А (рессора Аiko) проф. евротент ХКР71911ВJ0000388		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	44	-	-	44	-	-
Прицеп к легк.автом. 2,25мх1,3м А (рессора Аiko) проф. евротент ХКР71911ВJ0000367		за 2018г.	-	51	-	-	51	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
15,6" Ноутбук Acer Aspire 3 A315-51-39C9 (HD) i3 7020U(2.3)/4096/SSD 128/IntelHD/Win10		за 2018г.	-	23	-	23	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Устройство плавн пуска АТС22 47А УПР 220В		за 2018г.	-	14	-	14	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Мотобур Чемпион АГ364 (2,2кВт, 12,8кг, 64см, куб)		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	44	-	-	44	-	-
Ноутбук 15,6" HP 250 G6 (FHD) i3 6006U(2.0)/4096/SSD128/IntelHD/Dos/Silver		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобильный прицеп КРД 050101 МАСТЕР круглая труба с дугами и тентом в комплекте		за 2018г.	-	100	-	-	100	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 22171 гос.№АК5764АМ		за 2018г.	-	80	-	-	80	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
АВД Посейдон ВНА-Б-150-50Еуро (150 бар, 50л/мин, шланг прох. 12мм*80мм на барабане, 2 форс. VN бак 1000л)		за 2018г.	-	400	-	-	400	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль МАЗ 53366 гос.№К908ЕТ82		за 2018г.	-	600	-	-	600	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль ВАЗ 2106 гос.№В728ОТ82		за 2018г.	-	20	-	-	20	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль ВАЗ 2107 гос.№А189НХ82		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	40	-	-	40	-	-

Автомобиль-мусоровоз МАЗ- 5902В2-310 гос. №В907СЕ82	за 2018г. за 2017г.	-	2 890	-	2 890	-	-	-	-
Фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический	за 2018г. за 2017г.	-	116	-	116	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-27055-260 Белый VIN Х96270550Н0822847	за 2018г. за 2017г.	-	818	-	818	-	-	-	-
Комплект установки прокола грунта	за 2018г. за 2017г.	-	202	-	202	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ- 374195	за 2018г. за 2017г.	-	594	-	594	-	-	-	-
Цит управления в сборе Е-95 № 83	за 2018г. за 2017г.	-	15	-	15	-	-	-	15

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	85 073	67 212	63 275
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основныe средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(запол и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пуришева Ольга
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 января 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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
					первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пуришева Ольга
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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 запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пуришева Ольга
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	25 466	-	11 935	-	(15 675)	-	-	-	-	-	1 285	892	23 904	-
	5530	за 2017г.	53 754	-	18 030	-	(46 061)	-	-	-	-	-	8 018	2 365	36 106	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	17 273	-	8 088	-	(9 920)	-	-	-	-	-	-	-	15 441
	5531	за 2017г.	18 535	-	13 163	-	(14 425)	-	-	-	-	-	-	-	-	17 273
Авансы выданные	5512	за 2018г.	14 482	-	3 103	-	(2 882)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 703
	5532	за 2017г.	14 496	-	3 308	-	(3 322)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 482
Прочая	5513	за 2018г.	(6 289)	-	744	-	(2 872)	-	-	-	-	-	1 285	892	(6 240)	-
	5533	за 2017г.	20 723	-	1 559	-	(28 314)	-	-	-	-	-	8 018	2 365	(4 351)	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	25 466	-	11 935	-	(15 675)	-	-	-	-	-	X	X	23 904	-
	5520	за 2017г.	53 754	-	18 030	-	(46 061)	-	-	-	-	-	X	X	36 106	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				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 5571	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572 5553	за 2018г. за 2017г. за 2018г.	- - -	- - 7	- - -	- - (7)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
займы	5573 5554	за 2017г. за 2018г.	- 580	- -	- -	- (580)	- -	- -	- -	- -	- 580
прочая	5574 5555	за 2017г. за 2018г.	- -	580 -	- -	- -	- -	- -	X -	X -	- -
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	31 185 41 378	6 983 20 882	455 710	(20 631) (31 448)	(57) (67)	- -	1 285 8 018	892 2 365	20 112 41 838
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018г. за 2017г.	17 094 29 190	4 886 5 358	100 158	(11 591) (17 554)	(57) (67)	- -	- -	- 9	10 431 17 094
авансы полученные	5562 5582	за 2018г. за 2017г.	1 830 5 022	1 933 1 793	- -	(918) (4 985)	- -	- -	- 1 285	- 838	2 846 6 654
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	5 601 6 909	13 (497)	355 552	(1 438) (8 685)	- -	- -	4 974	2 348	6 601 -
кредиты	5564 5584	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 181
прочая	5566 5586	за 2018г. за 2017г.	6 660 258	7 905 14 228	- -	(6 684) (225)	- -	- -	3 044	54	17 313 8
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2018г.	31 185	6 983	455	(20 631)	(57)	X	X	X	20 112
Итого	5570	за 2017г.	41 378	20 882	710	(31 448)	(67)	X	X	X	41 838

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)

Пуришева Ольга
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	75 525	71 925
Расходы на оплату труда	5620	159 272	154 774
Отчисления на социальные нужды	5630	16 836	46 370
Амортизация	5640	3 546	1 235
Прочие затраты	5650	115 480	125 885
Итого по элементам	5660	370 659	400 189
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 855	2 778
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	373 514	402 967

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

Руководитель _____ Пуришева Ольга
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

28 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пуришева Ольга
Николаевна _____
(расшифровка подписи)

28 января 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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пуришева Ольга
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 января 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
за 2018г.					
за 2017г.					
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2018г.					
за 2017г.					

Руководитель _____
(подпись)

Пуришева Ольга
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 января 2019 г.