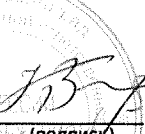


Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
		03259158		
		3444259579		
		35.30		
		12300	16	
		384		
		Форма по ОКУД		
		Дата (число, месяц, год)		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	400066, Волгоградская обл, Волгоград г, Порт-Саида ул, д. № 16а			

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	463	480	498
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 582 448	2 750 702	1 363 938
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	109 527	19 527	-
	Отложенные налоговые активы	1180	162 226	2 957	2 170
	Прочие внеоборотные активы	1190	530 310	291 695	51 425
	Итого по разделу I	1100	4 384 974	3 065 361	1 418 031
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	80 112	84 662	10 221
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 500	72 756	29 604
	Дебиторская задолженность	1230	3 213 974	2 477 183	1 511 056
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		2 381 182	1 834 178	1 424 497
	Авансы выданные		740 910	164 491	5 461
	Прочие дебиторы		91 882	478 514	81 098
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	535 000	1 335 000	47 220
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 679	9 794	45 810
	Прочие оборотные активы	1260	12	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 847 277	3 979 395	1 643 911
	БАЛАНС	1600	8 232 252	7 044 756	3 061 942

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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	251 886	138 397	41 071
	Итого по разделу III	1300	252 886	139 397	42 071
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 100 000	4 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	165 863	59 253	12 685
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 265 863	4 059 253	12 685
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	170 275	200 883	530 191
	Кредиторская задолженность	1520	1 583 888	1 592 960	1 416 751
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		1 389 494	1 432 776	1 337 584
	Задолженность перед персоналом		35 518	40 639	28 593
	Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		46 024	22 377	21 643
	Авансы полученные		89 523	85 976	15 032
	Прочие кредиторы		23 329	11 192	13 899
	Доходы будущих периодов	1530	931 626	1 028 161	1 052 421
	Оценочные обязательства	1540	27 713	24 102	7 822
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 713 503	2 846 106	3 007 185
	БАЛАНС	1700	8 232 252	7 044 756	3 061 941

Руководитель 
(подпись)

29.03.2019.

Казанцев Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"		Форма по ОКУД 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год) 31 12 2018
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		по ОКПО 03259158
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН 3444259579
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 40.30
		по ОКОПФ / ОКФС 12300 16
		по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	6 798 800	6 126 413
	в том числе:			
	Теплоснабжение и ГВС		6 689 388	5 993 657
	Прочая деятельность		109 412	132 756
	Себестоимость продаж	2120	(6 854 914)	(6 228 760)
	в том числе:			
	Теплоснабжение и ГВС		6 789 302	6 175 279
	Прочая деятельность		56 612	53 481
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(56 114)	(102 347)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(56 114)	(102 347)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 047	-
	Проценты к получению	2320	61 268	59 747
	Проценты к уплате	2330	(18 326)	(21 619)
	Прочие доходы	2340	502 926	716 362
	Прочие расходы	2350	(430 972)	(508 936)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60 829	143 207
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	64 825	(17 140)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(106 610)	(46 568)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	159 270	787
	Прочее	2460	-	(100)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	113 489	97 326

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	113 489	97 326
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

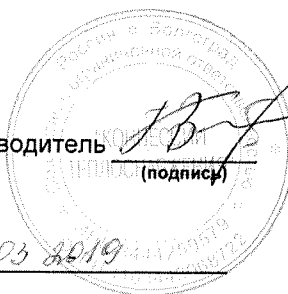
Руководитель

(подпись)

Казанцев Валерий
Александрович

(расшифровка подписи)

29.03.2019



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
03259158		
3444259579		
40.30		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

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				41 071	42 071
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210					97 326	97 326
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	97 326	97 326
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						
реорганизация юридического лица	3216				X		X
Уменьшение капитала - всего:	3217						
3220							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		X
уменьшение количества акций	3225				X		X

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	1 000	-	-	-	138 397	139 397
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	113 489	113 489
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	113 489	113 489
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	-	-	-	251 886	252 886

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	42 071	97 326	-	139 397
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	42 071	97 326	-	139 397
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	41 071	97 326	-	138 397
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	41 071	97 326	-	138 397
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	1 184 512	1 167 558	1 094 493



Казанцев Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29.03.2019

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
03259158		
3444259579		
40.30		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 845 408	6 354 585
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 247 907	5 754 500
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 597 501	600 085
Платежи - всего	4120	(7 992 884)	(8 341 716)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 613 642)	(5 143 319)
в связи с оплатой труда работников	4122	(997 127)	(1 034 991)
процентов по долговым обязательствам	4123	(228 833)	(44 894)
налога на прибыль организаций	4124	(9 164)	(72 446)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 144 118)	(2 046 066)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	852 524	(1 987 131)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	5 000
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	-	5 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 951 502)	(1 549 084)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 620 247)	(1 518 778)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(19 527)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(90 000)	(5 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(241 255)	(5 779)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 951 502)	(1 544 084)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 097 863	5 135 090
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 139 891
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	1 097 863	3 995 199
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(1 639 891)
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	-	(1 639 891)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 097 863	3 495 199
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 115)	(36 016)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 794	45 810
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 679	9 794
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Казанцев Валерий
Александрович

(расшифровка подписи)

29.03.2019

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2018	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"	ИНН	03259158		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3444259579		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКОПФ / ОКФС	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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



**Казанцев Валерий
Александрович**
(расшифровка подписи)

29.03.2019

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"
(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	463	480	498
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 582 448	2 750 702	1 363 938
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	109 527	19 527	-
Отложенные налоговые активы	1180	162 227	2 957	2 170
Прочие внеоборотные активы	1190	530 310	291 695	51 425
Запасы	1210	80 112	84 662	10 221
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 500	72 756	29 604
Дебиторская задолженность*	1230	3 213 974	2 477 183	1 511 056
Финансовые вложения краткосрочные	1240	535 000	1 335 000	47 220
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 679	9 794	45 810
Прочие оборотные активы	1260	13	-	-
ИТОГО активы	-	8 232 252	7 044 755	3 061 941
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 100 000	4 000 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	165 863	59 253	12 685
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	170 275	200 883	530 191
Кредиторская задолженность	1520	1 583 888	1 592 960	1 416 751
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	27 713	24 102	7 822
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 047 740	5 877 197	1 967 449
Стоимость чистых активов	-	1 184 512	1 167 557	1 094 492

* - 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 0710005 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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	502	(21)	-	-	-	(17)	-	-	-	502	(39)
	5110	за 2017г.	502	(4)	-	-	-	(17)	-	-	-	502	(21)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2018г.	502	(21)	-	-	-	(17)	-	-	-	502	(39)
	5111	за 2017г.	502	(4)	-	-	-	(17)	-	-	-	502	(21)

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 за период	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	906 979	1 036 177	-	(196 050)	1 747 106
	5250	за 2017г.	1 811	1 803 215	(261 058)	(636 989)	906 979
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	112 521	244 839
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	97 047	97 047	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	54 486	23 035	10 952
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	19 527	-	90 000	-	-	-	-	109 527	-
	5311	за 2017г.	-	-	19 527	-	-	-	-	19 527	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	1 335 000	-	20 862 750	21 662 750	-	-	-	535 000	-
	5315	за 2017г.	47 220	-	28 553 989	27 266 209	-	-	-	1 335 000	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	1 354 527	-	20 952 750	21 662 750	-	-	-	644 527	-
	5310	за 2017г.	47 220	-	28 573 516	27 266 209	-	-	-	1 354 527	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	1 557 826	1 344 096	985 465	696 776	353 695	349 423
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 234 491	1 020 761	704 808	689 310	353 695	349 423
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	323 335	323 335	280 657	280 466	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из краткосроч- ную задолжен- ность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	4 000 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	5 100 000	
в том числе:	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2018г.	4 000 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	5 100 000	
	5572	за 2017г.	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	1 793 843	11 396 817	439 551	(11 876 048)	-	-	-	X	1 754 163	
в том числе:	5580	за 2017г.	1 946 942	10 657 053	224 275	(11 034 427)	-	-	-	-	1 793 843	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 432 778	7 739 556	-	(7 782 839)	-	-	-	-	1 389 495	
	5581	за 2017г.	1 337 584	7 842 944	-	(7 747 750)	-	-	-	-	1 432 778	
авансы полученные	5562	за 2018г.	85 976	310 046	-	(306 499)	-	-	-	-	89 523	
	5582	за 2017г.	12 739	499 094	-	(425 857)	-	-	-	-	85 976	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	22 377	1 838 929	71	(1 815 353)	-	-	-	-	46 024	
	5583	за 2017г.	21 644	408 302	100	(407 669)	-	-	-	-	22 377	
кредиты	5564	за 2018г.	88	-	-	(88)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	1 067 891	2 436	(1 070 239)	-	-	-	-	88	
займы	5565	за 2018г.	200 795	-	439 480	(470 000)	-	-	-	-	170 275	
	5585	за 2017г.	530 191	72 000	221 739	(623 135)	-	-	-	-	200 795	
прочая	5566	за 2018г.	51 829	1 508 286	-	(1 501 269)	-	-	-	-	58 846	
	5586	за 2017г.	44 784	766 822	-	(759 777)	-	-	-	-	51 829	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	5 793 843	12 496 817	439 551	(11 876 048)	-	X	-	X	6 854 163	
	5570	за 2017г.	1 946 942	10 657 053	224 275	(11 034 427)	-	X	-	X	1 793 843	

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	5 440 794	4 921 176
Расходы на оплату труда	5620	742 894	756 768
Отчисления на социальные нужды	5630	215 231	219 819
Амортизация	5640	203 857	131 200
Прочие затраты	5650	252 138	199 797
Итого по элементам	5660	6 854 914	6 228 760
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 854 914	6 228 760

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 102	76 004	(72 392)	-	27 713
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	711 445	540 052	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	214 976		284 020	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	214 976		284 020	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018г.	5910	-		-	
за 2017г.	5920	-		-	
за 2018г.	5911	-		-	
за 2017г.	5921	-		-	



Казанцев Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

30.03.2019