

**ПОЛНЫЙ СОСТАВ
ГODOVOЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ «УРАЛАВТОПРИЦЕП»**

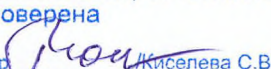
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" (ПАО "Уралавтоприцеп")	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности		по ОКПО	00231840		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Разработка и производство прицепов, запчастей / Акционерное общество	ИНН	7450003445		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	29.20		
Местонахождение (адрес)	454038, Челябинская обл, Челябинск г, Хлебозаводская ул, дом № 5	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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	-	-	1
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	187 831	195 827	118 909
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	707	707	4 486
	в том числе:				
	паи и акции		707	707	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	290
	Прочие внеоборотные активы	1190	764	714	-
	в том числе:				
	Долгосрочные расходы будущих периодов		538	714	-
	Вложения во внеоборотные активы (08.03)		226	-	-
	Итого по разделу I	1100	189 302	197 248	123 686
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	157 134	168 874	197 711
	в том числе:				
	материалы		60 426	61 264	68 826
	незавершенное производство		12 402	21 887	46 116
	полуфабрикаты		30 840	29 646	49 173
	товары		3 443	989	26
	готовая продукция		45 872	55 088	33 570
	товары отгруженные		4 151	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 723	2 276	170
	Дебиторская задолженность	1230	454 094	425 749	479 216
	в том числе:				
	проценты по займам		52 330	59 673	-
	расчеты по авансам выданным		176 362	175 740	-
	расчеты с покупателями и заказчиками		209 157	173 238	-
	налоги и взносы		4 629	2 572	-
	расчеты с подотчетными лицами		693	3 815	-
	расчеты с персоналом по прочим операциям		-	154	-
	расчеты по претензиям		16	16	-

	расчеты по исполнительным документам		148	146	-
	прочая дебиторская задолженность		8 895	10 135	-
	беспроцентные займы		1 864	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 433	38 487	41 022
	в том числе: займы		31 433	38 487	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	97 143	55 427	368 848
	в том числе: касса		137	-	-
	расчетный счет		97 006	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	5 979	808	-
	в том числе: целевое финансирование		5 850	750	-
	расходы будущих периодов краткосрочные		129	57	-
	Итого по разделу II	1200	748 506	691 621	1 086 967
	БАЛАНС	1600	937 808	888 869	1 210 653

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	36 611	36 611	36 611
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	37 839	37 839	37 839
	Резервный капитал	1360	1 831	1 831	1 831
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	155 484	141 213	132 496
	Итого по разделу III	1300	231 765	217 493	208 777
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	100 000	50 000	100 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	100 000	50 000	100 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	265 696	248 889	426 267
	в том числе:				
	займы		265 696	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	340 125	372 276	475 309
	в том числе:				
	налоги и взносы		86 665	59 072	-
	расчеты с персоналом		18 081	16 789	-
	расчеты с учредителями		2 134	1 773	-
	расчеты по причитающимся дивидендам		192	1 480	-
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		12 666	19 859	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		141 264	190 909	-
	расчеты по авансам полученным		93 052	99 115	-
	НДС по авансам и предоплатам		(13 929)	(16 789)	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	300
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	222	210	-
	Итого по разделу V	1500	606 043	621 375	901 877
	БАЛАНС	1700	937 808	888 869	1 210 653

**ООО Аудиторская фирма
«ВнешЭкономАудит»**
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
проверена
Генеральный директор:  С.В./



Руководитель

(подпись)

Филатов Валерий Иванович

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Публичное акционерное общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" (ПАО "Уралавтоприцеп")	по ОКПО	00231840		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7450003445		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	29.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Разработка и производство прицепов, запчастей / Акционерное общество		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 728 487	1 503 156
	Себестоимость продаж	2120	(1 531 561)	(1 344 984)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	196 926	158 172
	Коммерческие расходы	2210	(112 457)	(93 307)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	84 469	64 865
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 107	2 440
	Проценты к уплате	2330	(37 656)	(51 060)
	Прочие доходы	2340	196 250	174 151
	Прочие расходы	2350	(219 883)	(167 840)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 287	22 556
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 232)	(10 134)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 055	12 422

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	15 055	12 422
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-




Руководитель

(подпись)

Филатов Валерий
Иванович

(расшифровка подписи)

ООО Аудиторская фирма
«ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
проверена
Генеральный директор  /Кисилова С.В./

7 марта 2019 г.

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

Организация	Публичное акционерное общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" (ПАО "Уралавтоприцеп")	Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	2018
Вид экономической деятельности		ИНН	00231840		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	7450003445		
Разработка и производство прицепов, запчастей / Акционерное общество		по ОКПОФ / ОКФС	29.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12247	16	
			384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	36 611	-	37 839	1 831	132 496	208 777
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 422	12 422
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 422	12 422
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 705)	(3 705)
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	(2 921)	(2 921)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(784)	(784)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	36 611	-	37 839	1 831	141 213	217 494
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 055	15 055
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 055	15 055
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(784)	(784)
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	(784)	(784)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	36 611	-	37 839	1 831	155 484	231 765

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	231 765	217 493	209 077



Руководитель _____
(подпись)

Филатов Валерий Иванович
(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

ООО Аудиторская фирма
«ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
проверена
Генеральный директор Киселева С.В. /Киселева С.В./

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2018
00231840		
7450003445		
29.20		
12247		16
384		

Организация Публичное акционерное общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" (ПАО "Уралавтоприцеп")
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Разработка и производство прицепов, запчастей / Акционерное общество
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 172 882	1 921 301
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 099 335	1 890 485
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	73 547	30 816
Платежи - всего	4120	(2 202 569)	(1 956 725)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 588 410)	(1 489 131)
в связи с оплатой труда работников	4122	(333 879)	(315 622)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34 521)	(52 496)
налога на прибыль организаций	4124	(12 377)	(24 578)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(233 382)	(74 898)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(29 687)	(35 424)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 911	18 369
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 593	140
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	5 318	18 229
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 573)	(68 398)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 513)	(62 000)
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	(60)	(6 398)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 662)	(50 029)
--	------	---------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	850 645	768 367
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	850 645	768 367
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(773 335)	(997 692)
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	-	(3 987)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(773 335)	(993 705)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	77 310	(229 325)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	40 961	(314 778)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 427	368 848
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	97 143	55 427
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	755	1 357

ООО Аудиторская фирма
«ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
проверена
Генеральный директор *Кирилова С.В.*



Руководитель

(подпись)

Филатов Валерий Иванович

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

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

		Коды		
		0710006		
		Дата (год, месяц, число)	2018	12
		31		
Организация	Публичное акционерное общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" (ПАО "Уралавтоприцеп")	по ОКПО	00231840	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7450003445	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	29.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Разработка и производство прицепов, запчастей	/ Акционерное общество	по ОКЕИ	384	
Единица измерения:	в тыс. рублей			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	540	-
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	33 159	9 996
Всего поступило средств	6200	33 159	9 996
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(28 071)	(9 456)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(28 071)	(9 456)
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	(28 071)	(9 456)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	5 628	540

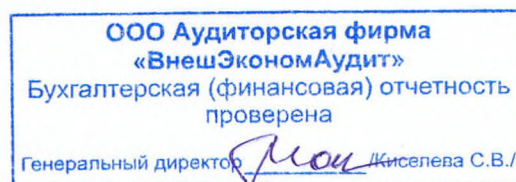


Руководитель

(подпись)

Филатов Валерий Иванович

(расшифровка подписи)



**ООО Аудиторская фирма
«ВнешЭкономАудит»**
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
проверена

Генеральный директор *Мои* Жиселева С.В./

7 марта 2019 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	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 2018 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	10	(9)	-	-	-	(1)	-	-	-	10	(10)
в том числе:	5101	за 2018 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	10	(9)	-	-	-	(1)	-	-	-	10	(10)

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

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

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



Руководитель
(подпись)

7 марта 2019 г.

**Филатов Валерий
Иванович**
(расшифровка подписи)



ООО Аудиторская фирма
«ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
проверена
Генеральный директор *С.В. Дриселева* Дриселева С.В./

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	430 974	(235 148)	55 376	(42 001)	11 042	(32 412)	-	-	444 349	(256 518)
	5210	за 2017 г.	346 738	(227 929)	93 504	(9 268)	8 508	(15 727)	-	-	430 974	(235 148)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	149 419	(114 912)	42 318	(18 760)	9 438	(21 117)	-	-	172 977	(126 591)
	5211	за 2017 г.	146 140	(115 192)	11 446	(8 167)	8 164	(7 884)	-	-	149 419	(114 912)
Сооружения	5202	за 2018 г.	53 614	(32 294)	393	(10)	13	(1 294)	-	-	53 997	(33 575)
	5212	за 2017 г.	48 693	(32 338)	6 022	(1 101)	344	(300)	-	-	53 614	(32 294)
Транспортные средства	5203	за 2018 г.	42 040	(23 927)	-	-	-	(5 486)	-	-	42 040	(29 412)
	5213	за 2017 г.	26 485	(19 341)	15 555	-	-	(4 586)	-	-	42 040	(23 927)
Здания	5204	за 2018 г.	169 692	(63 573)	5 085	(23 218)	1 591	(3 706)	-	-	151 559	(65 689)
	5214	за 2017 г.	114 163	(61 010)	55 528	-	-	(2 562)	-	-	169 692	(63 573)
Другие виды основных средств	5205	за 2018 г.	4 991	(300)	-	-	-	(570)	-	-	4 991	(870)
	5215	за 2017 г.	38	-	4 953	-	-	(300)	-	-	4 991	(300)
Офисное оборудование	5206	за 2018 г.	165	(118)	487	-	-	(218)	-	-	652	(336)
	5216	за 2017 г.	165	(47)	-	-	-	(71)	-	-	165	(118)
Производственный и хоз.инвентарь	5207	за 2018 г.	46	(25)	-	-	-	(21)	-	-	46	(46)
	5217	за 2017 г.	46	(2)	-	-	-	(23)	-	-	46	(25)
Земельные участки	5208	за 2018 г.	11 007	-	7 093	(13)	-	-	-	-	18 087	-
	5218	за 2017 г.	11 007	-	-	-	-	-	-	-	11 007	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10

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 2018 г.	-	55 438	-	55 212	226
	5250	за 2017 г.	101	89 778	-	89 879	-
в том числе:							
Автоматическая система для сварки несимметричных балок в среде защитных газов MIG/MAG	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017 г.	-	1	-	1	-
Автомобиль PORSCHE CAYENNE кузов WPIZZZ92ZHKA 84578	5242	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017 г.	-	5 157	-	5 157	-
Автомобиль легковой LAND ROVER RANGE ROVER (черный) заводской номер №SALGA2FK2HA 352849	5243	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017 г.	-	6 772	-	6 772	-
Автопогрузчик KOMATSU FD25T-17 (завод.№314787)	5244	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017 г.	-	1	-	1	-
Аппарат окрасочный Merkur Sprayer ES, AA, 30:1, CS, S (артикул 24F157)	5245	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017 г.	-	90	-	90	-
АППАРАТ ПРОЧИСТНОЙ	5246	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017 г.	101	-	-	101	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН №22 (расчет №w218352)	5247	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017 г.	-	106	-	106	-
Батут Berg Elit+Green 430 сетка T-series с сеткой и лестницей	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017 г.	-	134	-	134	-
Компрессор GA75P A 10 APB 400	5249	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017 г.	-	2 707	-	2 707	-
МАШИНА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ PLS 12001.30 Pг+CY800P		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	10	-	10	-
Модульный газо-лучистый обогреватель с излучающими трубами INFRA BAF		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	4 597	-	4 597	-
Насос консольно-моноблочный NB 100-250/229 (75,0 кВт, 3х400В, Ду 125/100 РУ 16)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	408	-	408	-
Насос скважинный с пультом управления и защиты DOMINO (NS 96 DA/13 2,2 кВт 3*380)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	58	-	58	-
Нежилое помещение кадастр.№ 77:01:0004023:5001 (35,7 кв.м.) г.Москва, пер.Столярный, д.3, кор.34		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	22 634	-	22 634	-
Нежилое помещение кадастр.№ 77:01:0004023:6626 (115,1 кв.м.) г.Москва, пер.Столярный, д.3, кор.20		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	32 894	-	32 894	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 10,5 Wi-Fi + Cellular 512 Gb Grey		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	67	-	67	-
ПРЕСС ФОРМА КАРТЕРА РЕДУКТОРА		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	48	-	48	-

Расходомер Signature с AV датчиком (счетчик по водоотведению)	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	951	-	951
Сварочный аппарат Forsthoff-D шов 45 мм (10130120/060616/0005071/20)	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	230	-	230
СИСТЕМА ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРОФИЛЕЙ, ТРУБ BYSTAR 4025-6	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1	-	1
Смартфон Apple iPhone 7 256Gb Black	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	54	-	54
Токарный обрабатывающий центр SMEC PL25LM серия 16к680201	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	6 787	-	6 787
Замена асфальтобетонного покрытия дороги от ш.Металлургов до Хлебозаводской 5	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	5 515	-	5 515
Комплект тиракСТ насадки,щелевая насадка,прикатной ролик к Сварочный аппарат Forsthoff-D	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	50	-	50
Строительство канализационного колодца по "Пети Калмыкова, д.15"	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	254	-	254
Строительство канализационного колодца по "Хлебозаводская, д.5"	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	254	-	254
Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ мощностью 630 кВ КТП-(ВВ)630/6/0,4УХЛ1	за 2018 г.	-	1 482	-	1 482
	за 2017 г.	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в АБК 1 этаж	за 2018 г.	-	28	-	28
	за 2017 г.	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в АБК 2-5 этаж с п	за 2018 г.	-	28	-	28
	за 2017 г.	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в АБК 6-9 этаж с а	за 2018 г.	-	28	-	28
	за 2017 г.	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в Главный корпус	за 2018 г.	-	28	-	28
	за 2017 г.	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в ЗРС п. 1	за 2018 г.	-	28	-	28
	за 2017 г.	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в ЗРС п. 4	за 2018 г.	-	28	-	28
	за 2017 г.	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в ЗРС п. 5	за 2018 г.	-	28	-	28
	за 2017 г.	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в КТП-2	за 2018 г.	-	28	-	28
	за 2017 г.	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в КТП-2, склад кра	за 2018 г.	-	171	-	171
	за 2017 г.	-	-	-	-
Безвоздушная окрасочная установка Wagner Leopard 35:1 (35-70) в комплекте с безвоздушным к/р, шланго	за 2018 г.	-	287	-	287
	за 2017 г.	-	-	-	-
Блок контейнер ЭБК	за 2018 г.	-	87	-	87
	за 2017 г.	-	-	-	-
Блок контейнер ЭБК	за 2018 г.	-	87	-	87
	за 2017 г.	-	-	-	-
Ворота секционные стальные оцинкованные	за 2018 г.	-	117	-	117

12

	за 2017 г.	-	-	-	-
Ворота секционные стальные оцинкованные	за 2018 г.	-	102	-	102
	за 2017 г.	-	-	-	-
Жилой дом S=120,9 кв.м. по адресу Московская обл., Одинцовский р-н, д.Сивково, СНТ Фортуна на уч.101	за 2018 г.	-	2 789	-	2 789
	за 2017 г.	-	-	-	-
Земельный участок S=794 кв.м. по адресу Московская обл., Одинцовский р-н, д.Сивково, СНТ Фортуна уча	за 2018 г.	-	1 995	-	1 995
	за 2017 г.	-	-	-	-
Земельный участок S=926 кв.м. по адресу Московская обл., Одинцовский р-н, д.Сивково, СНТ Фортуна уча	за 2018 г.	-	2 310	-	2 310
	за 2017 г.	-	-	-	-
Индивидуальная котельная с двумя газовыми котлами HYDROSTA HSG-400 SD	за 2018 г.	-	1 450	-	1 450
	за 2017 г.	-	-	-	-
Компьютер в сборе	за 2018 г.	-	72	-	72
	за 2017 г.	-	-	-	-
Компьютер в сборе ACER	за 2018 г.	-	79	-	79
	за 2017 г.	-	-	-	-
Компьютер в сборе Samsung 28"	за 2018 г.	-	71	-	71
	за 2017 г.	-	-	-	-
Кран балка	за 2018 г.	-	636	-	636
	за 2017 г.	-	-	-	-
Кран козловой	за 2018 г.	-	796	-	796
	за 2017 г.	-	-	-	-
Кран козловой	за 2018 г.	-	727	-	727
	за 2017 г.	-	-	-	-
Кран козловой	за 2018 г.	-	727	-	727
	за 2017 г.	-	-	-	-
Кран козловой	за 2018 г.	-	636	-	636
	за 2017 г.	-	-	-	-
Кран козловой	за 2018 г.	-	234	-	234
	за 2017 г.	-	-	-	-
Кран козловой электрический однобалочный опорный (без консолей) г/п 5тн, прлет 10м в/п 4,66м	за 2018 г.	-	932	-	932
	за 2017 г.	-	-	-	-
Кран козловой электрический двухбалочный опорный (без консолей) г/п 5+5 тн, пролет 8м, в/п 4,66	за 2018 г.	-	1 600	-	1 600
	за 2017 г.	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный 5т	за 2018 г.	-	600	-	600
	за 2017 г.	-	-	-	-
Кран мостовой электр. однобалочный г/п 5тн	за 2018 г.	-	600	-	600
	за 2017 г.	-	-	-	-
Линейка стальная ШД-1600 кл.2 (СтИЗ)	за 2018 г.	-	50	-	50
	за 2017 г.	-	-	-	-
Нежилое помещение кадастр.№ 77:01:0004023:6571 (14,4 кв.м.) г.Москва, пер.Столярный, д.3, кор.20	за 2018 г.	-	5 085	-	5 085
	за 2017 г.	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 15" Touch Bar/QCi7/2.8GHz/16GB/256GB, Space Grey	за 2018 г.	-	133	-	133
	за 2017 г.	-	-	-	-
Оборудование UE-460 DSA (станок ленточнопильный сер. №14A11392)	за 2018 г.	-	1 500	-	1 500
	за 2017 г.	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 10,5 Wi-Fi + Cellular	за 2018 г.	-	67	-	67

512 Gb Space Grey	за 2017 г.	-	-	-	-
Самоходный штабелер SDR 1030	за 2018 г.	-	182	-	182
	за 2017 г.	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 8 64 Gb Space Grey	за 2018 г.	-	45	-	45
	за 2017 г.	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone XS 256GB Space Grey	за 2018 г.	-	81	-	81
	за 2017 г.	-	-	-	-
Стеллаж металлический паллетный	за 2018 г.	-	89	-	89
	за 2017 г.	-	-	-	-
Таль электрическая г/п 5,0 Н-9,0 (Болгария)	за 2018 г.	-	306	-	306
	за 2017 г.	-	-	-	-
Таль электрическая г/п 3,2т Н-6,0 (болгария)	за 2018 г.	-	136	-	136
	за 2017 г.	-	-	-	-
Таль электрическая г/п 5,05Н-6,0 (13Т 45616) с уменьшенной строительной высотой	за 2018 г.	-	297	-	297
	за 2017 г.	-	-	-	-
Таль электрическая г/п 5,05Н-6,0 (13Т 45616) с уменьшенной строительной высотой	за 2018 г.	-	297	-	297
	за 2017 г.	-	-	-	-
Таль электрическая г/п 5,05Н-6,0 (13Т 45616) с уменьшенной строительной высотой	за 2018 г.	-	263	-	263
	за 2017 г.	-	-	-	-
Таль электрическая г/п 5,0т Н-6,0м(13Т45616), с уменьшенной строительной высотой	за 2018 г.	-	373	-	373
	за 2017 г.	-	-	-	-
Телевизор LG 65 OLED65C7V.ARU OLED	за 2018 г.	-	250	-	250
	за 2017 г.	-	-	-	-
Телевизор LG OLED 55C7V	за 2018 г.	-	125	-	125
	за 2017 г.	-	-	-	-
Тельфер 3,2 т	за 2018 г.	-	250	-	250
	за 2017 г.	-	-	-	-
Тельфер Т10612	за 2018 г.	-	133	-	133
	за 2017 г.	-	-	-	-
Тельфер Т10612	за 2018 г.	-	133	-	133
	за 2017 г.	-	-	-	-
Токарный обрабатывающий центр SMEC PL15L с ЧПУ Fanuc 0I TF	за 2018 г.	-	3 810	-	3 810
	за 2017 г.	-	-	-	-
Токарный обрабатывающий центр SMEC PL15L с ЧПУ Fanuc 0I TF	за 2018 г.	-	3 810	-	3 810
	за 2017 г.	-	-	-	-
Токарный станок с функцией фрезерования модель SL2000M с ЧПУ Fanuc 0i-MF серия 17H4N0049	за 2018 г.	-	5 527	-	5 527
	за 2017 г.	-	-	-	-
Установка плазменной резки OMNICUT 3100 Star 12020 0-1 HPR130XD UAP	за 2018 г.	-	13 435	-	13 435
	за 2017 г.	-	-	-	-
Электротельфер 5тн	за 2018 г.	-	250	-	250
	за 2017 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 880	6 072
в том числе:			

Замена асфальтобетонного покрытия дороги от ш.Металлургов до Хлебозаводской 5	5261	-	5 515
Комплект тиракST насадки,щелевая насадка,прикатной ролик к Сварочный аппарат Forsthoff-D	5262	-	50
Строительство канализационного колодца	5263	-	507
Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ мощностью 630 кВ КТП-(ВВ)630/6/0,4УХЛ1	5264	1 482	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в КТП-2, склад кра	5265	170	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией	5266	226	-
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	20 817	20 814	20 814
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	107 628	38 257	-
	5287	-	-	-

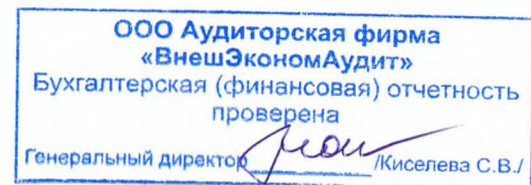


Руководитель _____
(подпись)

7 марта 2019 г.

**Филатов Валерий
Иванович**

(расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	707	-	-	-	-	-	-	707	-
	5311	за 2017 г.	4 486	-	-	3 779	-	-	-	707	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	38 487	-	120	7 173	-	-	-	31 433	-
	5315	за 2017 г.	41 022	-	6 398	8 933	-	-	-	38 487	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	39 194	-	120	7 173	-	-	-	32 140	-
	5310	за 2017 г.	45 508	-	6 398	12 712	-	-	-	39 194	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

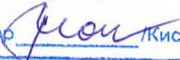
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование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



Руководитель
(подпись)

7 марта 2019 г.

**Филатов Валерий
Иванович**
(расшифровка подписи)

ООО Аудиторская фирма
«ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
проверена
Генеральный директор  /Киселева С.В./

88

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	168 874	-	8 436 155	(8 447 919)	-	-	X	157 134	-
	5420	за 2017 г.	197 805	-	3 686 003	(3 714 933)	-	-	X	168 874	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	61 264	-	1 209 019	(1 209 881)	-	-	1 210 273	60 426	-
	5421	за 2017 г.	68 826	-	990 947	(998 509)	-	-	607 136	61 264	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	55 088	-	1 388 832	(1 398 049)	-	-	2 080	45 872	-
	5422	за 2017 г.	33 570	-	1 254 615	(1 233 096)	-	-	35 677	55 088	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	989	-	22 510	(20 055)	-	-	-	3 443	-
	5423	за 2017 г.	26	-	980	(17)	-	-	1	989	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	4 151	-	-	-	-	4 151	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	21 985	-	1 475 615	(1 485 198)	-	-	-	12 402	-
	5425	за 2017 г.	95 289	-	1 316 606	(1 389 910)	-	-	-	21 985	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	93 307	(93 307)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	94	-	-	(94)	-	-	-	-	-
Полуфабрикаты на складах	5408	за 2018 г.	29 548	-	4 336 028	(4 334 736)	-	-	-	30 840	-
	5428	за 2017 г.	-	-	29 548	-	-	-	11 648	29 548	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	23 800	53 558
в том числе:	5446	-	-	-



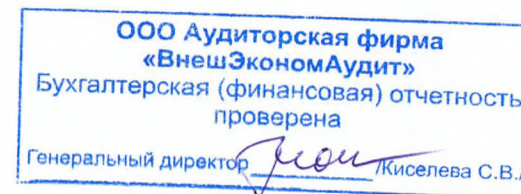
Руководитель

(подпись)

7 марта 2019 г.

**Филатов Валерий
Иванович**

(расшифровка подписи)



**ООО Аудиторская фирма
«ВнешЭкономАудит»**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
проверена

Генеральный директор Киселева С.В.

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	поступление		выбыло			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		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	425 750	-	1 295 826	-	(1 267 482)	-	-	-	-	-	-	454 094	-	-
	5530	за 2017 г.	479 216	-	92 696	739	(167 833)	-	(27 852)	-	-	20 925	425 750	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	173 238	-	737 737	-	(701 818)	-	-	-	-	-	209 157	-	-	-
	5531	за 2017 г.	168 521	-	38 242	739	(34 264)	-	(325)	-	-	-	173 238	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	175 740	-	540 802	-	(540 180)	-	-	-	-	-	176 362	-	-	-
	5532	за 2017 г.	201 279	-	110 470	-	(136 009)	-	(27 528)	-	-	-	175 740	-	-	-
Прочая	5513	за 2018 г.	76 772	-	17 287	-	(25 484)	-	-	-	-	-	68 575	-	-	-
	5533	за 2017 г.	109 416	-	35 141	-	(88 714)	-	-	-	7	20 925	76 772	-	-	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	425 750	-	1 295 826	-	(1 267 482)	-	-	X	X	X	454 094	-	-	-
	5520	за 2017 г.	479 216	-	92 696	739	(167 833)	-	(27 852)	X	X	X	425 750	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	50 000	100 000	-	-	-	50 000	-	-	100 000
	5571	за 2017 г.	100 000	585 011	-	(401 011)	-	234 000	-	-	50 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	50 000	100 000	-	-	-	50 000	-	-	100 000
	5572	за 2017 г.	100 000	585 011	-	(401 011)	-	234 000	-	-	50 000
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	621 165	1 092 350	1 750	(1 109 222)	-	-	-	-	606 043
	5580	за 2017 г.	901 576	777 476	52 123	(1 130 943)	-	-	7	20 926	621 165
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	190 909	107 325	-	(156 970)	-	-	-	-	141 264
	5581	за 2017 г.	212 527	96 930	-	(118 548)	-	-	-	-	190 909
авансы полученные	5562	за 2018 г.	99 115	87 254	-	(93 317)	-	-	-	-	93 052
	5582	за 2017 г.	137 936	78 538	-	(117 359)	-	-	-	-	99 115
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	59 072	36 845	694	(9 913)	-	-	-	-	86 698
	5583	за 2017 г.	61 761	8 136	1 063	(32 768)	-	-	-	20 880	59 072
кредиты	5564	за 2018 г.	234 000	800 645	-	(773 335)	-	-	-	-	261 310
	5584	за 2017 г.	349 138	524 457	48 518	(688 113)	-	-	-	-	234 000
займы	5565	за 2018 г.	14 889	12 000	1 056	(23 559)	-	-	-	-	4 386
	5585	за 2017 г.	77 129	12 000	2 542	(76 782)	-	-	-	-	14 889
прочая	5566	за 2018 г.	23 180	48 281	-	(52 134)	-	-	-	-	19 327
	5586	за 2017 г.	63 085	57 415	-	(97 373)	-	-	7	46	23 180
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	671 165	1 192 350	1 750	(1 109 222)	-	X	X	X	706 043
	5570	за 2017 г.	1 001 576	1 362 487	52 123	(1 531 954)	-	X	X	X	671 165

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	-	-	-
	5593	-	-	-



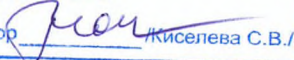
Руководитель

(подпись)

7 марта 2019 г.

Филатов Валерий
Иванович

(расшифровка подписи)

ООО Аудиторская фирма
«ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
проверена
Генеральный директор  Киселева С.В./

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 229 936	1 043 509
Расходы на оплату труда	5620	242 514	226 164
Отчисления на социальные нужды	5630	75 752	70 332
Амортизация	5640	25 424	15 546
Прочие затраты	5650	60 907	60 501
Итого по элементам	5660	1 634 533	1 416 052
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 485	22 239
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 644 018	1 438 291



Руководитель

(подпись)

7 марта 2019 г.

Филатов Валерий
Иванович

(расшифровка подписи)



34

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	28 744	(28 744)	-	-
в том числе:						
Резерв предстоящей оплаты отпуска	5701	-	28 744	(28 744)	-	-



Руководитель
(подпись)

7 марта 2019 г.

Филатов Валерий
Иванович
(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
(подпись)

7 марта 2019 г.

**Филатов Валерий
Иванович**
(расшифровка подписи)

ООО Аудиторская фирма
«ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
проверена
Генеральный директор  Жиселева С.В./

37