

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности
публичного акционерного общества
«СИФП «ГЛАВНЫЙ»
за 2018 год**

Общество с ограниченной ответственностью
Консультационно-внедренческое предприятие
«СИБАУДИТ ИНИЦИАТИВА»

Россия, 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, факс (391) 221-27-95, тел. (391) 221-45-51
ИНН 2466007358, член СРО АПР ОРНЗ 10701000461
e-mail: sibaudit@krr.ru, сайт: www.sibaudit.krr.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам публичного акционерного общества
«СИФП «ГЛАВНЫЙ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «СИФП «ГЛАВНЫЙ» (ОГРН 1022402650082, офис 8-19, дом 15, улица Депокская, город Красноярск, Российская Федерация, 660058), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «СИФП «ГЛАВНЫЙ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли

годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение



И.Е. Андреева

Аудиторская организация:

ООО «КВП «Сибгаудит инициатива»

ОГРН 1032402947653

660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17

член «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

ОРНЗ 11603073093

01 февраля 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Публичное акционерное общество "СИФП "ГЛАВНЫЙ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

660058, Красноярский край, Красноярск г, Деповская ул, д. № 15, кв. 8-19

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
а)	31	12	2018
О	10193827		
Н	2466020655		
О	64.99.1		
Д			
С	12247	16	
И	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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	2 915	3 095	3 275
	в том числе:				
2.1	Здания и сооружения		2 802	2 937	3 072
2.1	Машины и оборудование		88	124	159
2.1	Производственный и хоз. инвентарь		25	34	44
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 202	14 001	14 862
	в том числе:				
2.1	Здания и сооружения		13 202	14 001	14 862
3.1	Финансовые вложения	1170	1 366	1 370	1 567
	в том числе:				
3.1	Акции		1 366	1 370	1 567
	Отложенные налоговые активы	1180	3 872	3 620	305
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21 355	22 086	20 009
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	345	345	124
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	27 607	20 053	25 703
	в том числе:				
6.1	Авансы выданные		96	31	94
5.1	Средства на брокерских счетах		27 011	19 561	25 177
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		443	354	354
5.1	Прочая дебиторская задолженность		57	107	78
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	63 311	64 425	66 824
	в том числе:				
3.1	Акции		63 311	64 425	66 824
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 841	12 219	11 865

	в том числе:				
	Денежные средства на расчетном счете в банке		337	2 216	1 863
	Денежные средства в кассе		4	3	2
	Денежные средства на депозитных счетах		7 500	10 000	10 000
	Прочие оборотные активы	1260	4	4	4
	Итого по разделу II	1200	99 106	97 046	104 520
	БАЛАНС	1600	120 463	119 132	124 529



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	2 721	2 721	2 721
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	116 166	114 622	113 267
	Итого по разделу III	1300	119 937	118 393	117 038
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	53	43	5 860
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	53	43	5 860
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	95	363	1 281
	в том числе:				
5.3	Задолженность перед персоналом		73	73	73
5.3	Задолженность перед поставщиками		22	17	11
5.3	Авансы полученные		-	19	-
5.3	Задолженность перед бюджетом		-	254	1 197
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	378	333	350
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	473	696	1 631
	БАЛАНС	1700	120 463	119 132	124 529



Трефилов Павел
Михайлович
(расшифровка подписи)



25 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Публичное акционерное общество "СИФП "ГЛАВНЫЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества

/ 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
10193827		
2466020655		
64.99.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	72 365	40 104
	Себестоимость продаж	2120	(66 173)	(34 984)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 192	5 120
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(4 507)	(4 566)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 685	554
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 795	2 814
	Проценты к получению	2320	562	818
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 481	5 665
	Прочие расходы	2350	(13 205)	(17 340)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 318	(7 489)
	Текущий налог на прибыль	2410	(17)	(287)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	488	7 346
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(315)	5 816
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	557	3 315
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 543	1 355



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 543	1 355
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



25 января 2019 г.

Трефилов Павел
Михайлович
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
10193827		
2466020655		
64.99.1		
12247	16	
384		

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

Организация Публичное акционерное общество "СИФП "ГЛАВНЫЙ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
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	-	2 721	50	113 267	117 038
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 355	1 355
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 355	1 355
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	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	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 000	-	2 721	50	114 622	118 393
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 544	1 544
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 543	1 543
переоценка имущества	3312	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	-	-	-	-	1	1
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	-	2 721	50	116 166	119 937



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	117 038	1 355	-	118 393
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	117 038	1 355	-	118 393
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	113 267	1 355	-	114 622
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	113 267	1 355	-	114 622
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	119 937	118 393	117 038



Руководитель *Трефилов Павел Михайлович*
(расшифровка подписи)

25 января 2019 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "СИФП "ГЛАВНЫЙ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Публичные акционерные общества / 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
10193827		
2466020655		
64.99.1		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 479	11 550
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 528	4 631
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	14 951	6 901
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	18
Платежи - всего	4120	(24 490)	(11 982)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 564)	(2 403)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 384)	(5 487)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(287)	(1 234)
прочих налогов и сборов	4125	(3 182)	(2 858)
на приобретение финансовых вложений	4126	(12 000)	-
прочие платежи	4129	(73)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 011)	(432)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	633	786
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	633	786
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	633	786



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 378)	354
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 219	11 865
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 841	12 219
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



25 января 2019 г.

Трефилов Павел
Михайлович

(расшифровка подписи)



**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах**
на 31 декабря 2018г.

на 31 декабря 2018г.		Коды		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация	Публичное акционерное общество "СИФП "Главный"	по ОКПО	10193827	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2466020655	
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	64.99.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)		660058, Красноярский край, Красноярск г, Деповская ул, дом № 15, оф. 8-19		

Среднегодовая численность работающих – 6 чел.

Руководитель исполнительного органа – генеральный директор Трефилов Павел Михайлович

Главный бухгалтер Купер Александр Владимирович

Раскрываемая информация	Содержание
Существенные способы ведения бухгалтерского учета	<p>Концепцией составления отчетности является РСБУ.</p> <p>Организация предполагает непрерывность своей деятельности на протяжении следующих 12 месяцев.</p> <p>При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки по способу средней первоначальной стоимости исходя из последней оценки (пп. 26, 30 ПБУ 19/02). Этот способ применяется в течение месяца на каждую дату выбытия внутри месяца (способ скользящей средней стоимости).</p> <p>При выбытии акций, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки по способу средней первоначальной стоимости (п. 26 ПБУ 19/02).</p>
<p>Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях;</p> <p>Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату</p>	<p>+1033195,79 руб.</p> <p>Курс доллара США на 31.12.2018 г. составил 69,47 руб. за 1 долл. США.</p>
Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных; количестве акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично; номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества.	Выпущено и оплачено полностью 999999 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.



Раскрываемая информация	Содержание
Состав выручки по видам деятельности;	Выручка от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованных рынках составила 67 729 тыс. руб. Доходы от сдачи имущества в аренду составили в отчетном году 4 636 тыс. руб. (НДС не облагается), что составляет примерно 6,5% в общей структуре выручки общества.
Состав прочих доходов и расходов;	Состав Прочих доходов: - Увеличение балансовой стоимости ЦБ при переоценке на сумму 5322 тыс.руб., - Положительная вариационная маржа по инструментам срочного рынка на ОРЦБ на сумму 2626 тыс.руб., - Курсовые разницы на сумму 1533 тыс.руб., Состав Прочих расходов: - Уменьшение балансовой стоимости ЦБ при переоценке на сумму 2789 тыс.руб., - Отрицательная вариационная маржа по инструментам срочного рынка на ОРЦБ на сумму 2534 тыс.руб., - Курсовые разницы на сумму 500 тыс.руб., - Услуги банков на сумму 73 тыс.руб., - Расходы, связанные с прочей операционной деятельностью на сумму 7309 тыс.руб.
Информация об аффилированных лицах;	Аффилированные лица: 1. Члены Совета директоров - Лукьянов А.С. - Трефилов П.М. - Лукасик С.А. - Лукьянова Т.А. - Комиссарова В.С. - Сечков В.А. - Карелов Н.В. - Карелов Р.Н. - Светлаков А.В. 2. Руководитель исполнительного органа - Трефилов П.М., годовое вознаграждение – 1575089,14 руб.
Прибыль, приходящаяся на одну акцию.	1,54 руб.
Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам);	Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых на управленческие нужды, производится методом оценки запасов по себестоимости каждой единицы.
Сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам);	Сроки полезного использования по основным группам основных средств: - по третьей группе (машины и оборудование) – 5 лет (60 месяцев); - по четвертой группе (мебель, кроме мебели в гарнитурах) – 6 лет (72 месяца); - по восьмой группе (здания и сооружения) – 25 лет (300 месяцев).
Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств;	По всем группам объектов основных средств применяется линейный способ начисления амортизации - исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
Порядок признания выручки организацией;	Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: а) право на получение этой выручки вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом; б) сумма выручки может быть определена; в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует

Раскрываемая информация	Содержание
	<p>неопределенность в отношении получения актива;</p> <p>г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на товар перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);</p> <p>д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.</p> <p>Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.</p>
Порядок признания управленческих расходов.	<p>Управленческие расходы, собранные в течение месяца на счете 26 "Общехозяйственные расходы", подлежат списанию в конце месяца в дебет счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» пропорционально доле прибыли по конкретному виду деятельности в совокупном объеме прибыли организации в течение месяца.</p> <p>Производить раздельный учет затрат на следующие виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - операции с эмиссионными ценными бумагами, обращающимися на организованных рынках ценных бумаг; - сдача в аренду собственного недвижимого имущества; - операции с эмиссионными ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; - операции с неэмиссионными ценными бумагами; - операции по погашению долговых ценных бумаг; - участие в уставных капиталах других организаций (дивиденды); - иные виды деятельности.
<p>- условный расход по налогу на прибыль;</p> <p>- постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль;</p> <p>- суммы постоянного налогового обязательства (актива), отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства;</p> <p>- Текущий налог на прибыль;</p>	<p>263 тыс. руб.</p> <p>Постоянные разницы – -2443 тыс.руб., Временные разницы – 4360 тыс.руб.</p> <p>Постоянный налоговый актив – 488 тыс.руб., Отложенный налоговый актив - 557 тыс.руб., Отложенное налоговое обязательство - 315 тыс.руб.</p> <p>Текущий налог на прибыль=условный расход по налогу на прибыль+постоянное налоговое обязательство+отложенный налоговый актив-отложенное налоговое обязательство, т.е.: $263+(-488)+557-315=17$ тыс.руб.</p>
Корректировка нераспределенной прибыли прошлых лет	отсутствует
Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам);	<p>Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке, текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.</p> <p>Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на счет операционных доходов или расходов (счет 91) в корреспонденции со счетом 58.</p>

Раскрываемая информация	Содержание
	<p>Если по одной и той же ценной бумаге на дату расчета рыночной цены сделки совершались через двух или более организаторов торговли, то для расчета рыночной цены выбирается организатор торговли – ПАО «Московская биржа».</p> <p>В качестве данных о рыночных ценах на ценные бумаги, используются, в том числе итоги торгов организаторов торговли на рынке ценных бумаг в сети Интернет. Если рыночный курс ценной бумаги выражен в иностранной валюте, рублевая оценка его производится по курсу Центрального банка РФ на дату расчета рыночной цены.</p>
Информация об участии в совместной деятельности	Совместная деятельность отсутствует
Информация об оценочных резервах (резерв на оплату отпусков работников)	<p>Величина резерва (по каждому работнику) = среднедневной заработок работника за 12 месяцев*(число дней отпуска/12 месяцев)*количество неиспользованных в текущем году месяцев отпуска.</p> <p>Размер резерва на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2018 г. – 378 тыс.руб.</p>
Используемые подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений.	Для отнесения активов к денежным эквивалентам необходимо, чтобы при отсутствии несистематического риска, указанный актив без потери первоначальной стоимости мог быть обращен в денежные средства в самые кратчайшие сроки (1-3 дня).



Генеральный директор

Трефилов Павел Михайлович

25 января 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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы 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.	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «СНП»
 ОГРН 1022403860002 • ИНН 2405020001
 Главный
 Руководитель *Трифоп Павел Михайлович*
 (подпись)



Трифоп Павел Михайлович
 (расшифровка подписи)

25 января 2019 г.

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 амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2018г.	3 817	(722)	-	-	-	-	(180)	-	3 817	(903)	
	5210	за 2017г.	3 817	(542)	-	-	-	-	(180)	-	3 817	(722)	
Машины и оборудование	5201	за 2018г.	364	(240)	-	-	-	-	(35)	-	364	(276)	
	5211	за 2017г.	364	(205)	-	-	-	-	(35)	-	364	(240)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018г.	77	(43)	-	-	-	-	(10)	-	77	(53)	
	5212	за 2017г.	77	(33)	-	-	-	-	(10)	-	77	(43)	
Здания и сооружения	5203	за 2018г.	3 376	(439)	-	-	-	-	(135)	-	3 376	(574)	
	5213	за 2017г.	3 376	(304)	-	-	-	-	(135)	-	3 376	(439)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	19 677	(5 676)	62	-	-	-	(861)	-	19 739	(6 537)	
	5230	за 2017г.	19 677	(4 815)	-	-	-	-	(861)	-	19 677	(5 676)	
Здания и сооружения	5221	за 2018г.	19 677	(5 676)	62	-	-	-	(861)	-	19 739	(6 537)	
	5231	за 2017г.	19 677	(4 815)	-	-	-	-	(861)	-	19 677	(5 676)	



2.2.2. Незавершенные капитальные вложения

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.	5240	за 2018г.	-	-	-	-	
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	
основных средств - всего							
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 строительных работ, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
увеличение 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	19 739	19 677	5 247
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель *Т.Трифил*
(подпись)

Трефилов Павел
Михайлович
(расшифровка подписи)



25 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 корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	1 370	-	-	(4)	-	-	-	1 366	-
	5311	за 2017г.	1 567	-	-	(197)	-	-	-	1 370	-
в том числе:											
	Акции										
Краткосрочные - всего	5302	за 2018г.	1 370	-	-	(4)	-	-	-	1 366	-
	5312	за 2017г.	1 567	-	-	(197)	-	-	-	1 370	-
	5305	за 2018г.	29 435	34 989	61 165	(60 325)	(4 486)	-	2 533	30 275	33 036
	5315	за 2017г.	25 345	41 479	36 862	(32 772)	(704)	-	(5 786)	29 435	34 989
в том числе:											
	Акции										
Финансовых вложений - итого	5306	за 2018г.	29 435	34 989	61 165	(60 325)	(4 486)	-	2 533	30 275	33 036
	5316	за 2017г.	25 345	41 479	36 862	(32 772)	(704)	-	(5 786)	29 435	34 989
	5300	за 2018г.	30 805	34 989	61 165	(60 329)	(4 486)	-	2 533	31 641	33 036
	5310	за 2017г.	26 912	41 479	36 862	(32 969)	(704)	-	(5 786)	30 805	34 989



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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Трефилов Павел Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)



25 января 2019 г.

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 2018г.	345	-	1 786	(1 786)	-	X	-	345	-	
	5420	за 2017г.	124	-	1 559	(1 338)	-	X	-	345	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	345	-	402	(402)	-	-	-	345	-	
	5421	за 2017г.	124	-	247	(26)	-	-	-	345	-	
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	1 384	(1 384)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2017г.	-	-	1 312	(1 312)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель  (подпись)

Трефилов Павел
Михайлович
(расшифровка подписи)



25 января 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	20 053	-	122 420	-	(114 866)	-	-	X	X	27 607	-
	5530	за 2017г.	25 703	-	47 914	-	(53 564)	-	-	-	-	20 053	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	354	-	4 636	-	(4 547)	-	-	-	-	443	-
	5531	за 2017г.	354	-	4 630	-	(4 630)	-	-	-	-	354	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	31	-	2 288	-	(2 223)	-	-	-	-	96	-
	5532	за 2017г.	94	-	2 013	-	(2 076)	-	-	-	-	31	-
Прочая	5513	за 2018г.	107	-	1 323	-	(1 373)	-	-	-	-	57	-
	5533	за 2017г.	78	-	1 778	-	(1 749)	-	-	-	-	107	-
Денежные средства на брокерских счетах	5514	за 2018г.	19 561	-	114 173	-	(106 723)	-	-	X	X	27 011	-
	5534	за 2017г.	25 177	-	39 493	-	(45 109)	-	-	X	X	19 561	-
Итого	5500	за 2018г.	20 053	-	122 420	-	(114 866)	-	-	X	X	27 607	-
	5520	за 2017г.	25 703	-	47 914	-	(53 564)	-	-	X	X	20 053	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		уценка по условиям договора	балансовая стоимость	уценка по условиям договора	балансовая стоимость	уценка по условиям договора	балансовая стоимость	уценка по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	154	154	70	70	70	70	74	74
в том числе									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	154	154	70	70	70	70	74	74
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат	перевод из долго-краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	363	13 035	-	(13 303)	-	-	-	-	95
	5580	за 2017г.	1 281	17 725	-	(18 643)	-	-	-	-	363
в том числе											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	17	2 526	-	(2 521)	-	-	-	-	22
	5581	за 2017г.	11	2 393	-	(2 387)	-	-	-	-	17
авансы полученные	5562	за 2016г.	19	1 569	-	(1 588)	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	1 301	-	(1 282)	-	-	-	-	19
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	254	1 604	-	(1 858)	-	-	-	-	-
	5583	за 2017г.	1 197	7 726	-	(8 669)	-	-	-	-	254
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перед персоналом	5567	за 2016г.	73	7 336	-	(7 336)	-	-	-	-	73
	5587	за 2017г.	73	6 305	-	(6 305)	-	-	-	-	73
Итого	5550	за 2016г.	363	13 035	-	(13 303)	-	-	-	-	95
	5570	за 2017г.	1 281	17 725	-	(18 643)	-	-	-	-	363



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 Трефилов Павел Михайлович (подпись)
(расшифровка подписи)

25 января 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	259	262
Расходы на оплату труда	5620	2 543	2 576
Отчисления на социальные нужды	5630	350	355
Амортизация	5640	347	352
Прочие затраты	5650	1 008	1 021
Итого по элементам	5660	4 507	4 566
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	4 507	4 566

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



Руководитель *Трифилор Павел Михайлович* (подпись)
Трифилор Павел Михайлович
(расшифровка подписи)

25 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:						
Резерв на оплату отпусков	5701	333	433	(388)	-	378



Руководитель Трефилов Павел Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)



25 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 Трифопов Павел Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)



25 января 2019 г.

9. Государственная помощь

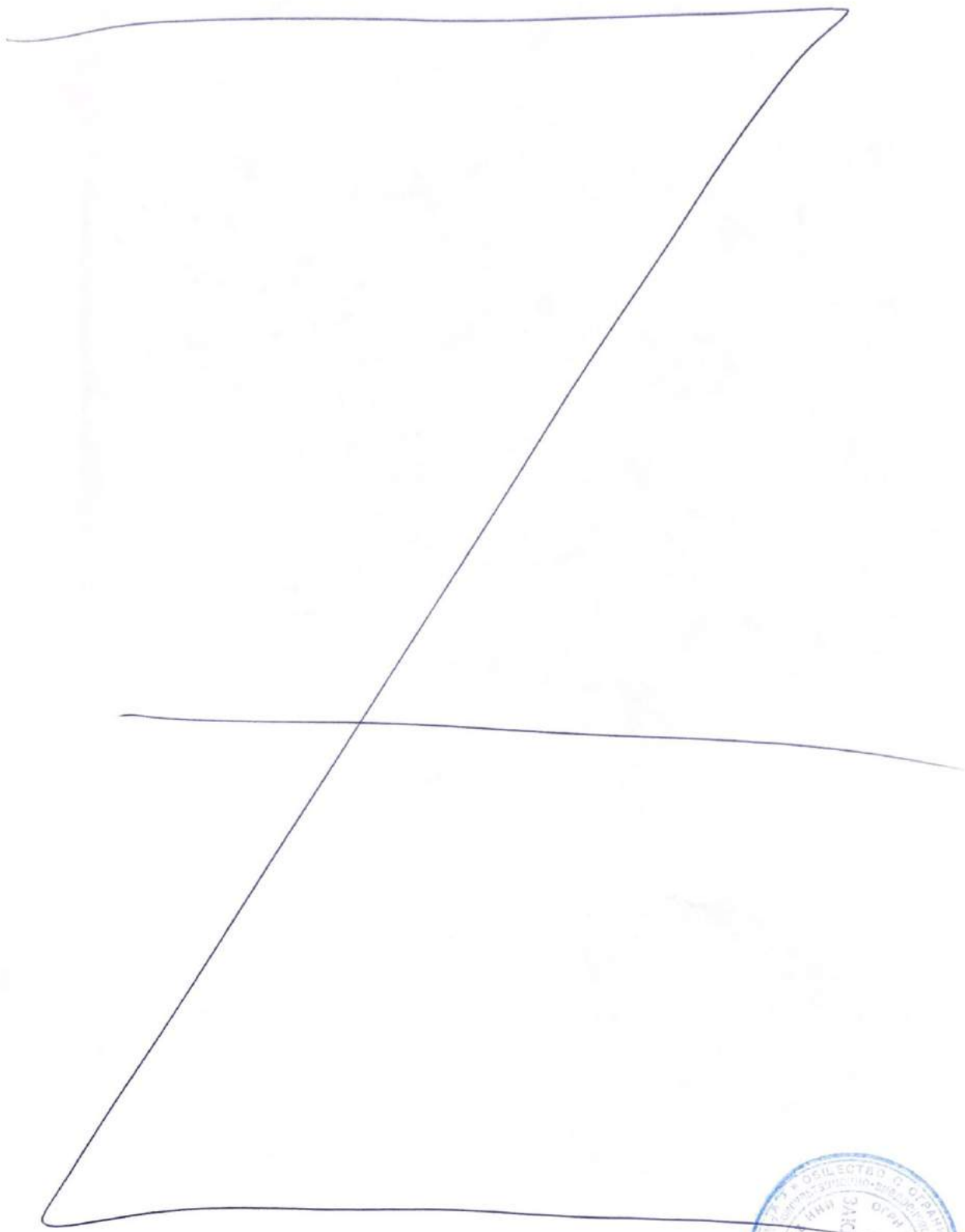
Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2018г.	5910	-	-
за 2017г.	5920	-	-
			На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



Руководитель (подпись) _____
Трефилов Павел Михайлович
(расшифровка подписи)



25 января 2019 г.



Пронумеровано
Скреплено печатью
листов *11 (присутствует)*
Андреева И.Е.

