

**ООО «Институт независимых
социально-экономических исследований»
(ИНСЭИ)**

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**акционерного общества
«Кожа»**

за 2018 год



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
«Российский Союз аудиторов» ОГРН 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 5
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insei.ru

Аудиторское заключение

Акционерам акционерного общества «Кожа»:
Совету директоров акционерного общества «Кожа»:

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Кожа» (ОГРН1037800027781, 199155, Санкт-Петербург, переулок Декабристов, дом 7) (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу 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.

Прочие сведения

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества «Кожа» за период с 1 января по 31 декабря 2017г. включительно была проверена АО «Аудиторская фирма «Уральский союз», аудиторское заключение, выданное от 09.02.2018г. содержит немодифицированное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственность руководства и Совета директоров Общества за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
«Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 5
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insei.ru

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство и совет директоров несет ответственность за оценку способности Общества 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 Общество, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
«Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 5
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insei.ru

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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление 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



Н. А. Сикорская

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ») с местом нахождения: 197136, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д. 5, оф. 2.

ООО «ИНСЭИ» зарегистрировано распоряжением главы администрации Центрального района г. Санкт-Петербурга №627 от 4 октября 1990 г. Свидетельство о государственной регистрации ООО «ИНСЭИ» № 29 от 21 марта 1995 г. выдано администрацией Центрального района мэрии Санкт-Петербурга.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027809226213 от 3 декабря 2002 г., выдано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Санкт-Петербурга.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
«Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 5
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insei.ru

(СРО РСА).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11603102703.

«04» февраля 2019 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "Кожа"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

199155, Санкт-Петербург г, Декабристов пер, дом № 7

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
34327103		
7801133686		
15.11.3		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 473	20 699	20 847
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	35 261	20 699	16 877
	Оборудование к установке	11502	82	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	130	-	3 970
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 209	26	26
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	36 682	20 725	20 873
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32 534	31 835	31 277
	в том числе:				
	Материалы	12101	15 623	16 041	9 579
	Основное производство	12102	16 911	15 794	21 698
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	38 034	34 209	34 490
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	157	604	338
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	37 662	33 421	34 051
	Расчеты по налогам и сборам	12303	45	40	46
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	44	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	170	100	55
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 972	5 807	18 394
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	4 972	4 223	18 233
	Валютные счета	12503	-	-	161
	Аккредитивы (в валюте)	12504	-	1 584	-
	Прочие оборотные активы	1260	78	1	1
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	78	1	1
	Итого по разделу II	1200	75 618	71 852	84 162
	БАЛАНС	1600	112 300	92 577	105 035

Общество с ограниченной ответственностью
"Институт независимых
социально-экономических
исследований"
197136, г. С-Петербург, ул. Денежных эквивалентов
Тел. 232-54-54, факс 232-54-55

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	168	168	168
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	19 596	20 304	20 766
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	19 596	20 304	20 766
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 781	16 493	20 349
	Итого по разделу III	1300	42 553	36 973	41 291
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	161	141	150
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	161	141	150
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 600	-	25 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2 600	-	25 000
	Кредиторская задолженность	1520	61 533	50 437	33 704
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	49 723	35 314	20 034
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 272	5 801	5 309
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 027	2 730	3 669
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 334	1 344	1 113
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 604	2 376	2 211
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	8	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	766
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	573	2 864	602
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 453	5 026	4 890
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 586	55 463	63 594
	БАЛАНС	1700	112 300	92 577	105 035

Руководитель



Есипов Виктор Петрович

(расшифровка подписи)

25 января 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Кожа"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Иная смешанная российская 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
34327103		
7801133686		
15.11.3		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	328 155	277 750
	Себестоимость продаж	2120	(301 605)	(252 454)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 550	25 296
	Коммерческие расходы	2210	(2 559)	(2 309)
	Управленческие расходы	2220	(21 678)	(22 756)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 313	231
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 579)	(1 357)
	Прочие доходы	2340	15 224	6 882
	в том числе:			
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	-	61
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1	75
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	1 687	2 857
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	205	135
	Прибыль прошлых лет	23405	144	-
	Возмещение убытков к получению	23406	11	26
	Курсовые разницы	23407	460	26
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23408	1 219	649
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	-	1
	Прочие внереализационные доходы	23410	454	85
	Компенсация за изъятие земельных участков и нарушенного права собственности	23411	11 043	2 967
	Прочие расходы	2350	(10 134)	(3 794)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(20)	(6)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(1)	(63)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(5 455)	(1 311)
	Расходы на услуги банков	23504	(114)	(146)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(1)	(1)
	Убытки прошлых лет	23506	(10)	-
	Курсовые разницы	23507	(191)	(34)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23508	(2 832)	(856)
	Налоги и сборы	23509	(400)	(283)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23511	(1 097)	(455)
	Прочие косвенные расходы	23512	(13)	(382)
	Расходы на получение компенсации за изъятие земельных участков	23513	-	(257)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 824	1 962
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(578)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 327	(176)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(20)	9
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 183	1
	Прочее	2460	(1 035)	(5)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(3)	-
	Налог на прибыль прошлых лет	24602	(1 032)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 952	1 389

Общество с ограниченной ответственностью
"Институт неформальной экономики и социальное исследование"
197136, г. С. Петербург, ул. Кавказская, д. 5 оф. 1
Тел. 232-51-11

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	5 952	1 389
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Есипов Виктор Петрович

(расшифровка подписи)



25 января 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Кожа"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Дублирование и выделка кожи, выделка и крашение меха
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская
Непубличное акционерное общество / собственность	
Единица измерения:	в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710003
по ОКПО	31 12 2018
ИНН	34327103
по ОКВЭД	7801133686
по ОКФС	15.11.3
по ОКЕИ	12267 49
	384

Общество с ограниченной ответственностью
"Институт независимых
социально-экономических
исследований"

107136, г. С.-Петербург, ул. Ордена Мужества, д. 5 оф. 1

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	168	-	20 766	8	41 291
За 2017 г.						
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 872
в том числе:						
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 389
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	483
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(462)	-	(6 190)
в том числе:						
убыток	3221	X	X	X	X	-
переоценка имущества	3222	X	X	(462)	-	(462)
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	(5 728)
						(5 728)

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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3245	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3200	168	-	20 304	8	16 493	36 973
За 2018 г.	3310	-	-	-	-	6 684	6 684
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 952	5 952
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	732	732
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3317	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3320	-	-	(708)	-	(396)	(1 104)
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(708)	X	-	(708)
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	(396)	(396)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3345	-	-	-	-	-	-
	3300	168	-	19 596	8	22 781	42 553

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	41 291	1 389	(5 707)	36 973
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	41 291	1 389	(5 707)	36 973
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	20 349	1 389	(5 245)	16 493
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	20 349	1 389	(5 245)	16 493
Добавочный капитал					
до корректировок	3402	20 766	-	(462)	20 304
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	20 766	-	(462)	20 304



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	42 553	36 973	41 291



Руководитель

(подпись)

25 января 2019 г.

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

Организация **Акционерное общество "Кожа"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное

общество

Иная смешанная российская

/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
34327103		
7801133686		
15.11.3		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	305 541	272 344
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	231 610	202 721
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	71 242	66 338
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
компенсация убытка за изъятие земель	4114	-	2 967
прочие поступления	4119	2 689	318
Платежи - всего	4120	(301 252)	(249 723)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(222 129)	(175 981)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54 637)	(53 381)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 579)	(1 357)
налога на прибыль организаций	4124	(1 607)	(1 436)
страховых взносов	4125	(15 654)	(14 620)
прочие платежи	4129	(5 646)	(2 948)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 289	22 621
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 743)	(3 947)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 743)	(3 947)
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	(7 743)	(3 947)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 000	-
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	(22 747)	(31 239)
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	(347)	(6 239)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(22 400)	(25 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 253	(31 239)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 201)	(12 565)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 807	18 394
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 972	5 807
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	366	(22)



Руководитель

(подпись)

Есипов Виктор Петрович
(расшифровка подписи)

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

Общество с ограниченной ответственностью
**"Институт независимых
 социально-экономических
 исследований"**
С.И.И.И.
 1-7106, г. С.-Петербург, ул. Ордена, д. 5 с/ф. 5
 Тел. 232-4454, факс 456-12-44

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 в том числе:	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Руководитель  (подпись)
Есипов Виктор Петрович
(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 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 2018г.	96 324	(75 625)	17 788	(1 765)	1 765	(3 226)	-	-	112 347	(77 086)
в том числе:	5210	за 2017г.	91 257	(74 379)	6 358	(1 291)	1 116	(2 362)	-	-	96 324	(75 625)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	22 813	(15 330)	6 745	(199)	199	(2 522)	-	-	29 359	(17 653)
Транспортные средства	5211	за 2017г.	18 792	(13 973)	4 346	(325)	325	(1 682)	-	-	22 813	(15 330)
	5202	за 2018г.	710	(710)	-	-	-	-	-	-	710	(710)
	5212	за 2017г.	710	(673)	-	-	-	(37)	-	-	710	(710)
Офисное оборудование	5203	за 2018г.	1 091	(951)	-	(36)	36	(39)	-	-	1 055	(954)
	5213	за 2017г.	1 094	(881)	-	(3)	3	(73)	-	-	1 091	(951)
Сооружения	5204	за 2018г.	20 527	(15 794)	11 043	(1 078)	1 078	(445)	-	-	30 492	(15 161)
	5214	за 2017г.	18 835	(15 775)	2 012	(320)	320	(339)	-	-	20 527	(15 794)
Здания	5205	за 2018г.	50 730	(42 387)	-	(452)	452	(220)	-	-	50 278	(42 155)
	5215	за 2017г.	51 370	(42 623)	-	(640)	464	(228)	-	-	50 730	(42 387)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018г.	453	(453)	-	-	-	-	-	-	453	(453)
	5216	за 2017г.	456	(455)	-	(3)	3	(1)	-	-	453	(453)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
**"Институт независимых
 социально-экономических
 исследований"**



137136, г. С.-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 5 оф. 5
 Тел. 232-54-54, факс 498-13-14

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя 157139, г. С.-Петербург, ул. Ойунарская, д. 54ф, т. 41 Тел. 232-54 54, факс 130-13-41	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	17 634	-	(17 422)	212
	5250	за 2017г.	3 970	2 388	-	(6 358)	-
в том числе:							
Насос ЦНСГ 13-140 с/дв 15 кВт	5241	за 2018г.	-	82	-	-	82
Монтаж Пресса для брикетирования хромстружки D 300	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	130	-	-	130
	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вал сменный на гидромерный пресс проходного типа модель PR31 MATRICOLLA	5254	за 2017г.	-	1 746	-	1 746	-
	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2018г.	-	4 469	-	4 469	-
Шлифовально-обеспыливающая линия для шлифовки лицевой и бахтармянной поверхности кожи	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
реконструкция Водопроводной сети технической воды инв. № БП-000009	5257	за 2017г.	-	7 806	-	7 806	-
	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
реконструкция внутриплощадочных сетей канализации, инв. № 2.0169	5259	за 2017г.	-	2 054	-	2 054	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
реконструкция канализац. насосной станции (КНС) инв. № 2.8280		за 2017г.	-	1 183	-	1 183	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Регулируемая конденсаторная установка КРМ-04-300-25УЗ		за 2018г.	-	164	-	164	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного) в монтаже		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружения в монтаже		за 2017г.	3 703	643	-	4 346	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	267	1 745	-	2 012	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 043	-
в том числе:			
реконструкция Водопроводной сети технической воды инв. № БП-0000009	5261	7 806	-
реконструкция внутриплощадочных сетей канализации, Инв № 2.0169	5262	-	-
реконструкция канализац. насосной станции (КНС) Инв. № 2.8280	5263	2 054	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5264	1 183	-
в том числе:	5270	1 078	-
водопровод хозяйственный, Инв № 2.3556*	5271	41	-
внутриплощадные сети канализации, Инв № 2.0169*	5272	302	-
водопровод хозяйственный, Инв № 2.3556	5273	703	-
Комплектная водопроводная насосная станция (ВНС) инв. №2.8279	5274	32	-



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	20 921	23 742	23 575
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	307 202	307 202	307 202
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 _____
(подпись)

Есипов Виктор Петрович
(расшифровка подписи)



25 января 2019 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. таличие 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

(подпись)

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	31 835	-	302 304	(301 605)	-	-	X	32 534	-
	5420	за 2017г.	31 277	-	253 012	(252 454)	-	-	X	31 835	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	16 041	-	190 309	-	-	-	(190 727)	15 623	-
	5421	за 2017г.	9 579	-	152 032	-	-	-	(145 570)	16 041	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	(258 524)	-	-	258 524	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	(212 658)	-	-	212 658	-	-
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.	15 794	-	111 995	(43 081)	-	-	(67 797)	16 911	-
	5425	за 2017г.	21 698	-	100 980	(39 796)	-	-	(67 088)	15 794	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
"ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ"

157 136, г. С.-Петербург, ул. Октябрьная, д. 5 оф. 5
Тел. 232-51 54, факс 436-13-44

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	-	-	-



Евгений Викторович Петров
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 января 2019 г.



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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочно задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в пре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	35 520	(1 311)	31 014	-	(22 934)	-	(1 200)	-	X	X	43 600	(5 566)
	5530	за 2017г.	37 347	(2 857)	17 816	-	(19 643)	-	(2 857)	-	-	-	35 520	(1 311)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	34 732	(1 311)	30 471	-	(22 339)	-	(1 200)	-	-	-	42 864	(5 202)
	5531	за 2017г.	36 908	(2 857)	17 197	-	(19 373)	-	(2 857)	-	-	-	34 732	(1 311)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	604	-	104	-	(551)	-	-	-	-	-	157	-
	5532	за 2017г.	338	-	497	-	(231)	-	-	-	-	-	604	-
Прочая	5513	за 2018г.	184	-	439	-	(44)	-	-	-	-	-	579	(364)
	5533	за 2017г.	101	-	122	-	(39)	-	-	-	-	-	184	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	35 520	(1 311)	31 014	-	(22 934)	-	(1 200)	X	X	X	43 600	(5 566)
	5520	за 2017г.	37 347	(2 857)	17 816	-	(19 643)	-	(2 857)	X	X	X	35 520	(1 311)



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	22 003	16 437	6 561	5 250	7 858	5 001
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21 639	16 437	6 561	5 250	7 858	5 001
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	364	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	50 437	68 641	1 582	-	(56 527)	-	X	X	-	64 133
в том числе:	5580	за 2017г.	58 704	34 839	1 357	-	(44 463)	-	-	-	-	50 437
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	35 314	33 446	-	-	(19 037)	-	-	-	-	49 723
	5581	за 2017г.	20 034	22 934	-	-	(7 654)	-	-	-	-	35 314
авансы полученные	5562	за 2018г.	5 801	1 657	-	-	(4 186)	-	-	-	-	3 272
	5582	за 2017г.	5 309	3 042	-	-	(2 550)	-	-	-	-	5 801
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	4 074	5 361	3	-	(4 077)	-	-	-	-	5 361
	5583	за 2017г.	4 782	4 074	-	-	(4 782)	-	-	-	-	4 074
кредиты	5564	за 2018г.	-	25 000	1 579	-	(23 979)	-	-	-	-	2 600
	5584	за 2017г.	25 000	-	1 357	-	26 357	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	2 872	573	-	-	(2 872)	-	-	-	-	573
	5586	за 2017г.	1 368	2 872	-	-	(1 368)	-	-	-	-	2 872
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2018г.	2 376	2 604	-	-	(2 376)	-	X	X	-	2 604
	5587	за 2017г.	2 211	2 376	-	-	(2 211)	-	X	X	-	2 376
Итого	5550	за 2018г.	50 437	68 641	1 582	-	(56 527)	-	X	X	-	64 133
	5570	за 2017г.	58 704	34 839	1 357	-	(44 463)	-	X	X	-	50 437

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	27 201	13 788	4 650
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	27 201	13 788	4 650
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

25 января 2019 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	191 643	145 481
Расходы на оплату труда	5620	55 178	48 383
Отчисления на социальные нужды	5630	16 786	14 286
Амортизация	5640	2 876	2 365
Прочие затраты	5650	60 476	61 099
Итого по элементам	5660	326 959	271 614
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 117)	5 905
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	325 842	277 519

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



Руководитель Есипов Виктор Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2019 г.