

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	422 787	40 936	33 138
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	104 348	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 730	38 510	32 375
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	427 548	-	-
	5287	-	-	-



Костенко Зоя
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 марта 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	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.	15 671	-	-	-	(15 671)	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	15 671	-	-	-	-	-	-	15 671	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	166 002	-	51 701	(157 558)	-	-	-	60 145	-
	5315	за 2017 г.	213 910	-	161 038	(208 946)	-	-	-	166 002	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	181 673	-	51 701	(173 229)	-	-	-	60 145	-
	5310	за 2017 г.	229 581	-	161 038	(208 946)	-	-	-	181 673	-

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.	966 943	-	5 880 555	(5 868 367)	-	-	X	979 131	-
	5420	за 2017 г.	734 951	-	6 120 357	(5 888 365)	-	-	X	966 943	-
в том числе:	5401	за 2018 г.	376 770	-	1 398 475	(1 387 891)	-	-	917 480	387 354	-
	5421	за 2017 г.	247 362	-	2 144 512	(2 015 104)	-	-	-	376 770	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2018 г.	75 089	-	1 292 901	(1 312 374)	-	-	483 774	55 616	-
	5422	за 2017 г.	48 110	-	1 653 530	(1 626 551)	-	-	-	75 089	-
Готовая продукция	5403	за 2018 г.	5 434	-	53 378	(32 363)	-	-	6 417	26 448	-
	5423	за 2017 г.	1 215	-	145 269	(141 050)	-	-	-	5 434	-
Товары для перепродажи	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2018 г.	136 259	-	2 681 618	(2 691 021)	-	-	-	126 856	-
	5425	за 2017 г.	120 187	-	1 652 786	(1 636 714)	-	-	-	136 259	-
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2018 г.	435	-	50 444	(50 879)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	435	-	-	-	-	435	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2018 г.	-	-	3 517	-	-	-	-	3 517	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5408	за 2018 г.	372 956	-	400 222	(393 839)	-	-	300 535	379 339	-
	5428	за 2017 г.	318 077	-	523 825	(468 946)	-	-	-	372 956	-
Животные на выращивании и откорме	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Костенко Зоя
Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 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			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						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:	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	190 531	-	181 199	63	(97 972)	-	-	-	-	-	-	-	-	273 821	-
	5530	за 2017 г.	219 073	-	3 117 134	-	(3 145 676)	-	-	-	-	-	-	-	-	190 531	-
в том числе:	5511	за 2018 г.	42 877	-	78 491	63	(31 056)	-	-	-	-	-	-	-	-	90 375	-
	5531	за 2017 г.	51 573	-	2 023 293	-	(2 031 989)	-	-	-	-	-	-	-	-	42 877	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018 г.	121 425	-	12 312	-	(44 674)	-	-	-	-	-	-	-	-	89 063	-
	5532	за 2017 г.	160 826	-	1 055 864	-	(1 095 265)	-	-	-	-	-	-	-	-	121 425	-
Авансы выданные	5513	за 2018 г.	26 229	-	90 396	-	(22 242)	-	-	-	-	-	-	-	-	94 383	-
	5533	за 2017 г.	6 674	-	37 977	-	(18 422)	-	-	-	-	-	-	-	-	26 229	-
Прочая	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	190 531	-	181 199	63	(97 972)	-	-	-	-	X	X	X	X	273 821	-
	5520	за 2017 г.	219 073	-	3 117 134	-	(3 145 676)	-	-	-	-	X	X	X	X	190 531	-

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
платежей, предоплат	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	2	-	-	-	-	-
	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
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	1 241 525	1 466 213	-	(1 792 982)	-	-	-	914 756
	5571	за 2017 г.	502 005	2 018 497	-	(1 276 417)	-	(2 560)	-	1 241 525
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018 г.	1 204 750	1 466 213	-	(1 773 025)	-	-	-	897 938
	5572	за 2017 г.	203 733	2 010 292	-	(1 006 715)	-	(2 560)	-	1 204 750
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	237 285	-	-	(237 285)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	36 775	-	-	(19 957)	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	60 987	8 205	-	(32 417)	-	-	-	16 818
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	36 775
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	620 983	2 820 318	146 314	(2 015 233)	(115)	-	X	1 572 267
	5580	за 2017 г.	991 545	4 467 178	-	(4 840 300)	-	2 560	-	620 983
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	107 960	229 231	-	(107 229)	(115)	-	-	229 847
	5581	за 2017 г.	69 488	1 891 620	-	(1 853 128)	-	-	-	107 960
авансы полученные	5562	за 2018 г.	381 488	950 508	-	(1 325 311)	-	-	-	6 685
	5582	за 2017 г.	229 470	1 423 153	-	(1 271 135)	-	-	-	381 488
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	10 755	56 355	33	(54 827)	-	-	-	12 316
	5583	за 2017 г.	6 742	435 405	-	(431 392)	-	-	-	10 755
кредиты	5564	за 2018 г.	102 560	1 567 616	146 167	(508 208)	-	-	-	1 308 135
	5584	за 2017 г.	466 090	199 833	-	(565 923)	-	2 560	-	102 560
займы	5565	за 2018 г.	-	13 000	114	(13 114)	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	12 142	-	-	(12 142)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	18 220	3 608	-	(6 544)	-	-	-	15 284
	5586	за 2017 г.	207 633	517 167	-	(706 580)	-	-	-	18 220
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	1 862 508	4 286 531	146 314	(3 808 215)	(115)	X	X	2 487 023
	5570	за 2017 г.	1 493 550	6 485 675	-	(6 116 717)	-	X	X	1 862 508

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	-	-	-



Костенко Зоя

Викторовна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

1 марта 2019 г.