

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Проектный институт №2"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	02494667		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / частная	ИНН	7712011397		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.20.2		
Местонахождение (адрес)	125993, Москва г, Волоколамское ш, д. № 1, корп. 1	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 078	1 833	2 755
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 078	1 833	2 755
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-

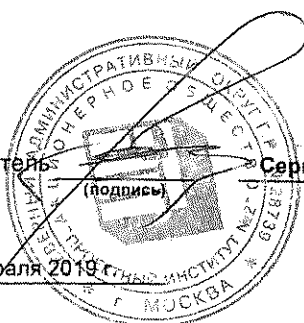
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	12	8
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 078	1 845	2 763
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 766	11 096	12 438
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	115	3 455	261
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 168	4 701	10 449
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 357	504	42
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	238
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	125	2 435	1 448
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-

Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 945	10 550	10 550
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	2 045	10 550	10 550
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	5 900	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 456	3 027	3 256
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	2 456	3 027	3 256
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	18	36	1
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	18	36	1
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
Итого по разделу II	1200	18 185	24 709	26 245
БАЛАНС	1600	19 263	26 554	29 008

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	1 008	1 008	1 008
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	3 613	3 613
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	3 613	3 613
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	51	51	51
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 629	16 084	16 706
	Итого по разделу III	1300	13 688	20 755	21 377
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	18	17
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	18	17
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 575	5 780	7 614
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 841	2 268	3 008
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 658	2 220	2 364
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6	1 014	1 933
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14	-	-

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	19	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	57	57
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	38	221	253
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	5 575	5 780	7 614
БАЛАНС	1700	19 263	26 554	29 008

Руководитель



(подпись)

Сергушин Павел Игоревич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Акционерное общество "Проектный институт №2"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31

12

2018

02494667

7712011397

68.20.2

12200

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	44 410	40 281
6	Себестоимость продаж	2120	(39 965)	(38 554)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 445	1 727
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
			-	-
6	Управленческие расходы	2220	(10 301)	(4 264)
	в том числе:			
			-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 856)	(2 537)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	802	950
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	802	950
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	4 750	6 195
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	466	1 752
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-

	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	1 796	1 333
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	-
	Прибыль прошлых лет	23419	-	-
	Возмещение убытков к получению	23420	-	-
	Курсовые разницы	23421	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	278	3
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	2 210	3 107
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Прочие расходы	2350	(6 685)	(5 219)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	(68)	(121)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-

	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	(2 270)	(1 610)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
	Расходы на услуги банков	23520	(62)	(60)
	Прочие операционные расходы	23521	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(9)	(11)
	Убытки прошлых лет	23523	-	-
	Курсовые разницы	23524	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
	Налоги и сборы	23526	-	(2 790)
	Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	-	(86)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23531	(4 230)	(541)
	Прочие косвенные расходы	23532	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 989)	(611)
	Текущий налог на прибыль	2410	(85)	(13)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 476)	(157)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	12	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4	4
	Прочее	2460	-	(25)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 058)	(646)

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	3 613	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(10)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 455)	(646)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сергушин Павел Игоревич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Проектный институт №2"	форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	02494667	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / частная	ИНН	7712011397	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	68.20.2	
		по ОКОПФ / ОКФС	12200	16
		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	1 008	-	3 613	51	16 706	21 378
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(621)	(621)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(621)	(621)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

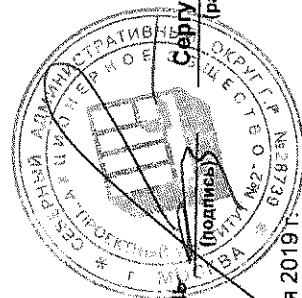
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. за 2018 г.	3200	1 008	-	3 613	51	16 084	20 756
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(3 613)	-	(3 455)	(7 068)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(3 455)
переоценка имущества	3322	X	X	(3 613)	X	-	(3 613)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 008	-	-	51	12 629	13 688

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	21 377	(621)	(1)	20 755
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	21 377	(621)	(1)	20 755
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	16 706	(621)	(1)	16 084
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	16 706	(621)	(1)	16 084
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	13 688	20 755	21 377



Руководитель Сергушин Павел Игоревич
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

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

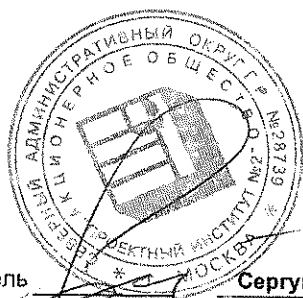
Организация Акционерное общество "Проектный институт №2"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / частная
Единица 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
02494667		
7712011397		
68.20.2		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	48 192	49 810
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45 730	41 418
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 462	8 392
Платежи - всего	4120	(48 252)	(49 980)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 505)	(45 986)
в связи с оплатой труда работников	4122	(460)	(525)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(890)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 287)	(2 579)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(60)	(170)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 597	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	466	-
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	600	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	531	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 045)	-
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	(2 045)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(448)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	120	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	120	-
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	(183)	(59)
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	(120)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(63)	(59)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(63)	(59)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(571)	(229)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 027	3 256
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 456	3 027
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сергушин Павел Игоревич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "Проектный институт №2"		Форма по ОКУД	0710006		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		по ОКПО	02494667		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / частная		ИНН	7712011397		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Сергушин Павел Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Проектный институт №2"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 078	1 833	2 755
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	12	8
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	7 766	11 096	12 438
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 945	10 550	10 550
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 456	3 027	3 256
Прочие оборотные активы	1260	18	36	1
ИТОГО активы	-	19 263	26 554	29 008
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	18	17
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 575	5 780	7 614
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 575	5 798	7 631
Стоимость чистых активов	-	13 688	20 755	21 377

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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

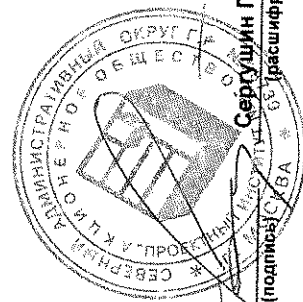
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
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	-	-	-

1.5. 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-



Руководитель Сергушин Павел Игоревич
(подпись) СКА * расшифровка подписи

27 февраля 2019 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Итого 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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	8 740	(6 907)	-	(80)	(12)	(687)	-	-	8 660	(7 582)	
	5210	за 2017г.	8 809	(6 054)	133	(201)	(41)	(894)	-	-	8 740	(6 907)	
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2018г.	326	(245)	-	-	-	(26)	-	-	326	(271)	
	5211	за 2017г.	326	(214)	-	-	-	(31)	-	-	326	(245)	
Другие виды основных средств	5202	за 2018г.	113	(100)	-	-	-	(13)	-	-	113	(113)	
	5212	за 2017г.	113	(77)	-	-	-	(23)	-	-	113	(100)	
Офисное оборудование	5203	за 2018г.	49	(11)	-	-	-	(10)	-	-	49	(20)	
	5213	за 2017г.	49	(1)	-	-	-	(10)	-	-	49	(11)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2018г.	6 347	(5 151)	-	-	-	(327)	-	-	6 347	(5 478)	
	5214	за 2017г.	6 347	(4 681)	-	-	-	(470)	-	-	6 347	(5 151)	
Сооружения	5205	за 2018г.	1 713	(1 347)	-	-	-	(310)	-	-	1 713	(1 657)	
	5215	за 2017г.	1 713	(1 010)	-	-	-	(336)	-	-	1 713	(1 347)	
Здания	5206	за 2018г.	193	(54)	-	(80)	(12)	(1)	-	-	113	(44)	
	5216	за 2017г.	261	(71)	133	(201)	(41)	(24)	-	-	193	(54)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

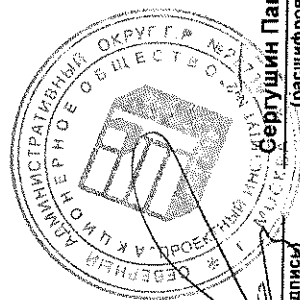
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	199	(199)	-	-
Сопутствующие расходы при делении недвижимости	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	199	199	-	-

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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 Сергущин Павел Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

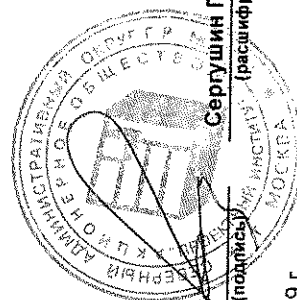
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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.	-	-	6 500	(600)	-	-	-	5 900	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	-	-	6 500	(600)	-	-	-	5 900	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5305	за 2018г.	10 550	-	2 045	(10 550)	-	1 333	-	2 045	-
	5315	за 2017г.	10 550	-	-	-	-	950	-	10 550	-
Краткосрочные - всего											
	5306	за 2018г.	10 550	-	2 045	(10 550)	-	1 333	-	2 045	-
	5316	за 2017г.	10 550	-	-	-	-	950	-	10 550	-
Представленные займы	5300	за 2018г.	10 550	-	8 545	(11 150)	-	1 333	-	7 945	-
	5310	за 2017г.	10 550	-	-	-	-	950	-	10 550	-
Финансовых вложений - итого											

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 Сергушин Павел Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

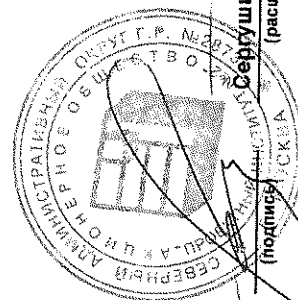
4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 Сергушин Павел Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

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

Э.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.г. п.														
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

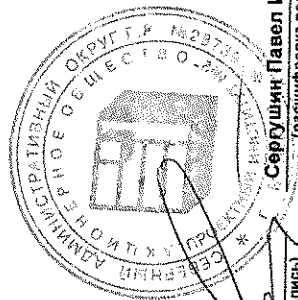
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	5 780	4 894	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5580	за 2017г.	7 614	2 946	10	9	(4 830)	(278)	-	X	X	5 575	
	5561	за 2018г.	2 268	2 615	9	9	(2 012)	(39)	-	-	-	2 841	
	5581	за 2017г.	3 008	1 442	10	10	(2 192)	-	-	-	-	2 268	
	5562	за 2018г.	2 220	740	-	-	(303)	-	-	-	-	2 658	
	5582	за 2017г.	2 364	378	-	-	(521)	-	-	-	-	2 220	
	5563	за 2018г.	1 014	1 400	-	-	(2 395)	-	-	-	-	19	
	5583	за 2017г.	1 932	1 126	-	-	(2 044)	-	-	-	-	1 014	
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиты	5585	за 2018г.	-	120	-	-	(120)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2018г.	277	19	-	-	-	(239)	-	-	-	57	
	5586	за 2017г.	310	-	-	-	(33)	-	-	-	-	277	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2018г.	5 780	4 894	9	9	(4 830)	(278)	X	X	X	5 575	
	5570	за 2017г.	7 614	2 946	10	10	(4 790)	-	X	X	X	5 780	
	Итого												

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	-	-	-



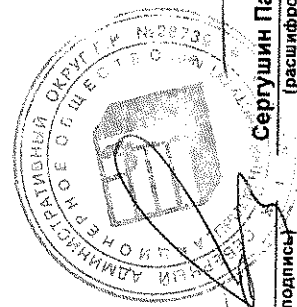
Руководитель Сергушин Павел Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	154	311
Расходы на оплату труда	5620	551	604
Отчисления на социальные нужды	5630	168	185
Амортизация	5640	687	942
Прочие затраты	5650	48 705	40 846
Итого по элементам	5660	50 265	42 888
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	50 265	42 888

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

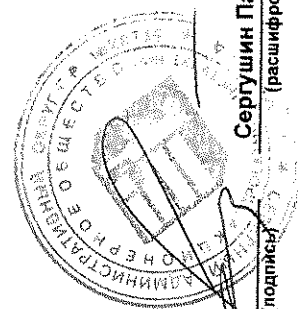


Руководитель Сергушин Павел Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 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:	5701	-	-	-	-	-

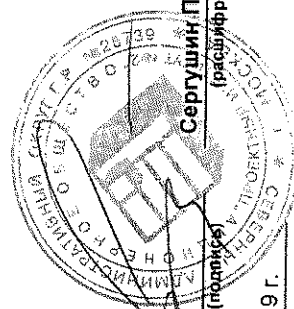


Руководитель Сергушин Павел Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 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	-	-	-

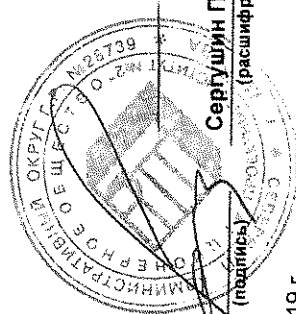


Руководитель Сергушин Павел Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2018г.	5910	-	-
за 2017г.	5920	-	-
за 2018г.	5911	-	-
за 2017г.	5921	-	-
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год



Руководитель (подпись) Сергушин Павел Игоревич (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2

Приложения

к бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Проектный институт №2» за 2018 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Проектный институт №2»
Сокращенное наименование	АО «ПИ-2»
Местонахождение	125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
Почтовый адрес	125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 15/22, а/я № 91
Данные государственной регистрации	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 09.12.1993 за № 028.739, внесено 27.08.2002г. в ЕГРЮЛ МИФНС России № 46 по г. Москве за ОГРН 1027700162104
Данные налогового учета	Состоит на налоговом учете в Инспекции ФНС России № 43 по г. Москве с ИНН 7712011397/ КПП 774301001
Код ОКПО	02494667
Код ОКАТО	45277589000
Код ОКВЭД	68.20.2
Уставный капитал	1 007 500,10 рублей
Генеральный директор	Сергушин Павел Игоревич
Банковские реквизиты	Расчетный счет № 407028104000000017252 В АО «Райффайзенбанк» БИК 044525700 к/с 301018102000000000700

Среднесписочная численность работающих на 31.12.2018 г.:

1 чел.

Юридический адрес: 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
Почтовый адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 15/22, а/я № 91
ОГРН 1027700162104 ИНН 7712011397

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на 31.12.2018:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РРГ Проперти Менеджмент"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РРГ Проперти Менеджмент"**

Место нахождения: 109044, г. Москва, ул. Крутицкая, д.9, стр.2, этаж 1, помещение 1, комната 2
ИНН: 7722829551

ОГРН: 5137746218572

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23,01**

Полное фирменное наименование: **Гнищецкий Геннадий Михайлович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28,96**

Полное фирменное наименование: **Коровин Андрей Викторович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28,96**

Полное фирменное наименование: **Сергушин Павел Игоревич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18,94**

С 01.04.2017г. единоличным исполнительным органом стал генеральный директор - Сергушин Павел Игоревич

Ведение бухгалтерского учета передано на договорных началах специализированной организации – ООО «Альянс-Сити Консалт»

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные элементы учетной политики

2.1 Основные средства:

Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Сроки полезного использования основных средств определяются комиссией Согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Общество применяет линейный метод амортизации основных средств.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2

Переоценка основных средств не проводится.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС в бухгалтерском учете Общества, если его стоимость превышает 40 000 руб.

2.2 Нематериальные активы

Сроки полезного использования нематериальных активов устанавливаются в соответствии с условиями договоров, патентов, свидетельств или иных аналогичных документов.

Общество применяет линейный метод амортизации нематериальных активов.

Нематериальны активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. По таким активам амортизация не начисляется.

Переоценка нематериальных активов не проводится.

2.3 Материально-производственные запасы

При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

2.4 Финансовые вложения

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является серия.

Несущественные затраты при приобретении финансовых вложений признаются прочими расходами.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату (ежеквартально).

2.5 Затраты по кредитам и займам

Обществом не осуществляется перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

2.6 Финансовые результаты

Порядок признания выручки: по методу начисления (по отгрузке).

Выручка от выполнения работ с длительным циклом признается по завершении выполнения работ в целом.

Расходы на производство учитываются на балансовом счете 20 «Основное производство»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2

Общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно списываются в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы».

2.7 Резервы:

В соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ Общество создает резерв по сомнительным долгам.

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочное обязательство» создается оценочное обязательство, признаваемое в связи с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска в соответствии с законодательством РФ.

2.8 Критерий существенности

Уровень существенности определяется в стоимостной (денежной) оценке в валюте Российской Федерации. Критерии для определения уровня существенности устанавливаются в процентах от величины базовых показателей бухгалтерской отчетности. Общество принимает уровень существенности в размере 25 процентов от валюты баланса.

3. Сведения об изменении капитала общества

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного 2018 года, руб.: **1 007 500.1**

Обыкновенные акции		
Общая номинальная стоимость: 1 007 500.1	Размер доли в УК, %:	100
Привилегированные		
Общая номинальная стоимость: 0	Размер доли в УК, %:	0

4. Данные о хозяйственной деятельности общества

В I квартале 2018г.:

Заключение договора купли-продажи недвижимости б/н от 13.02.2018г. между Обществом и Строковой Диной Васильевной на сумму 250 000,00 руб., были проданы следующие помещения:

- Нежилое помещение 1 этаж, 1.7 кв. м. (кадастровый номер 77:09:0005001:7526)

Юридический адрес: 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
Почтовый адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 15/22, а/я № 91
ОГРН 1027700162104 ИНН 7712011397

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2

- Нежилое помещение 1 этаж, 1.7 кв. м. (кадастровый номер 77:09:0005001:7527) Помещения были переданы по акту приема-передачи б/н от 12.03.2018г.

В 2 квартале 2018г.:

Заключен договор купли-продажи недвижимости б/н от 07.03.2018г между Обществом и САМОЙЛОВОЙ ИРИНОЙ ЛЕОНИДОВНОЙ (ИП) на сумму 300 000,00 руб., были проданы следующие помещения:

- Нежилое помещение 8 этаж, 5.4 кв. м. (кадастровый номер 77:09:0005001:7531) Помещения были переданы по акту приема-передачи б/н от 02.04.2018

В 3 квартале 2018г.:

Дата совершения сделки: 06.08.2018 г.

Вид и предмет сделки: необоснованное обогащение по решению арбитражного суда

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: взыскание с ТУ Росимущества по г. Москве (ОГРН 1097746349535) необоснованного обогащения в виде сбереженной платы за коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт имущества, находящего в федеральной собственности и общего имущества в здании по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, за период с сентября 2016 г. по август 2017 г. (включительно) по Постановлению № 09АП-33065/2018 от 13.08.2018 г. Девятого Арбитражного Апелляционного суда.

Срок исполнения обязательств по сделке: 2018

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ТУ Росимущества по г. Москве (ОГРН 1097746349535) – ответчик, АО «Проектный институт №2) - истец

Размер сделки в денежном выражении: 2 566 065,82 рублей

Дата совершения сделки: 10.09.2018г.

Произошла уступка прав требования по соглашению об уступке права требования №б/н от 10.09.2018г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2

ООО "СпектрСервис" в счет погашения долга по договору займа б/н от 04.08.2015г. на сумму 5 550 000,00 руб., а также начисленных процентов на сумму 1 481 050,34 руб. уступил задолженность Милованова Алексея Владимировича ДОГОВОРУ КУПИЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ЖИЛЫМ ДОМОМ от 27.08.2016г. перед ООО "СпектрСервис".

ООО "СпектрСервис" погасил оставшуюся часть долга по процентам на сумму 531 050,34 руб.

Дата совершения сделки: 30.09.2018г.

Произошла смена поставщика энергоресурсов, а именно расторжение договора № 44001763/2007 от 01.01.07г. между Обществом и ПАО "Мосэнергосбыт" и заключение нового с ООО "РН-Энерго" договор № ФЦ18-Э/Дх-МЦ-6076 от 01.10.2018г.

В 4 квартале 2018г.:

- Произошла смена управляющей компании (оказание услуг по комплексному обслуживанию здания и услуг по управлению недвижимым имуществом), а именно расторжение договоров б/н от 01.04.2013г. с ООО "РРГ Проперти Менеджмент" и заключение новых договоров с ООО «Верба» договор №1/01/2019 от 01.01.2019 г. и договор №01/19-ПИ от 01.01.2019г.
- Списан займ ООО "Зернопродукт+" (ИНН 3662178760), по Договору займа б/н от 04.08.2015г. в сумме 5 000 000 руб., а также начисленные проценты в сумме 1 533 698,64 руб. Займ выдавался в срок до 31.12.2015 года, возврата не последовало. На текущую дату 3-х летний срок исковой давности истек.
- Общество выдало займ ООО "РРГ Проперти Менеджмент" по договору займа б/н от 02.12.2018 (под 9% годовых) на сумму 2 045 000,00 руб.
- У Общество 14.12.2018г. произошла смена юридического адреса на 125080, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВОЛОКОЛАМСКОЕ, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ ПОМ КОМ I II 5
- Общество осуществила переход на упрощенную систему налогообложения с 01.01.2019г., согласно уведомлению о переходе на упрощенную систему налогообложения от 27.12.2018г.
- Признаны доходы: остаток авансов, полученных от покупателей до перехода на упрощенную систему налогообложения - 2 658 160,94 руб.

Юридический адрес: 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
Почтовый адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 15/22, а/я № 91
ОГРН 1027700162104 ИНН 7712011397

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2

4.1. Доходы и расходы:

Выручка за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года от реализации товаров (услуг, работ) по основной деятельности составила 44 410 тыс. руб. (без НДС), что составляет 100% процентов от общей суммы реализации.

Себестоимость реализованных товаров (услуг, работ) за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года по основной деятельности составила 39 965 тыс. руб. Прибыль от продаж по основной деятельности равна 5 856 тыс. руб.

4.2. Дебиторская задолженность:

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 7 766 тыс. руб. На 31.12.2018г. создан резерв по сомнительным долгам, на отчетную дату просроченная дебиторская задолженность составляет – 1 018 тыс. руб.

4.3. Кредиторская задолженность:

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 5 575 тыс. руб.

Генеральный директор _____ Сергушин Павел Игоревич

