

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "Судостроительный завод "Лотос"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

416111, Астраханская обл, Наримановский р-н, Нариманов г, Береговая ул, дом № 3

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

Коды		
0710001		
31	12	2018
29774159		
3008003802		
30.11		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 567 039	1 620 346	1 743 354
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	395 732	586 259	719 850
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	22 981	35 529	35 552
	в том числе:				
2.2	незавершенное строительство	1191	22 981	25 353	28 723
2.2	приобретение объектов основных средств	1192	-	10 176	6 829
	Итого по разделу I	1100	1 985 752	2 242 134	2 498 756
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	559 644	319 610	114 671
	в том числе:				
4.1	сырье и материалы	1211	556 081	317 929	106 914
4.1	готовая продукция и товары	1212	2 371	-	-
4.1	незавершенное производство	1213	1 192	1 681	7 757
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	143 757	114 757	61 065
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 129 175	803 808	1 012 414
	в том числе:				
5.1	покупатели и заказчики	1231	15 756	62 248	99 752
5.1	авансы выданные	1232	902 924	443 877	277 651
5.1	прочие дебиторы	1233	182 463	270 380	633 717
	задолженность по налогам и взносам	1234	28 032	27 303	1 294
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	247 103	357 930	60 827
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	971 811	1 041 382	2 526 641
	Прочие оборотные активы	1260	2 201 866	1 895 975	762 567
	в том числе:				
	признанная, но не предъявленная к оплате выручка	1261	2 199 639	1 895 137	758 960
	расходы будущих периодов	1262	2 227	838	3 607
	Итого по разделу II	1200	5 253 356	4 533 462	4 538 185
	<b>БАЛАНС</b>	1600	7 239 108	6 775 596	7 036 941

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	154 259	154 259	154 259
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 720 191	1 720 191	1 725 701
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 828 307)	(4 711 052)	(2 845 535)
	Итого по разделу III	1300	(3 953 857)	(2 836 602)	(965 575)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 368	785	1 315
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 368	785	1 315
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	4 206 694	3 256 461	2 958 868
5.3	Кредиторская задолженность	1520	5 494 351	4 998 008	4 615 263
5.3	в том числе:				
5.3	поставщики и подрядчики	1521	133 992	199 548	172 581
5.3	задолженность перед персоналом	1522	16 256	(703)	14 939
5.3	задолженность перед внебюдж.фондами	1523	624	3 063	8 096
5.3	задолженность по налогам и взносам	1524	9 860	16 085	357 567
5.3	задолженность по авансам полученным	1525	4 918 535	3 974 080	3 088 392
5.3	прочие	1526	415 084	805 935	973 688
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 490 552	1 356 944	427 070
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 191 597	9 611 413	8 001 201
	<b>БАЛАНС</b>	1700	7 239 108	6 775 596	7 036 941



Руководитель

(подпись)

Халитов Рустам Русланович

(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

Для аудиторских  
заключений

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

Организация Акционерное общество "Судостроительный завод "Лотос"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличное акционерное общество / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2018
29774159		
3008003802		
30.11		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	347 382	1 281 248
6	Себестоимость продаж	2120	(1 203 368)	(2 692 026)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(855 986)	(1 410 778)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(855 986)	(1 410 778)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37 834	60 327
	Проценты к уплате	2330	(259 483)	(240 213)
	Прочие доходы	2340	185 109	79 116
	Прочие расходы	2350	(223 829)	(356 194)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 116 355)	(1 867 742)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(584)	530
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(316)	(3 815)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 117 255)	(1 871 027)



Для аудиторских  
заключений

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	-	(5 510)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 117 255)	(1 876 537)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Халитов Рустам  
Русланович  
(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.



Для аудиторских  
заключений

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

Организация	Акционерное общество "Судостроительный завод "Лотос"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности	Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций	31 12 2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	29774159
Непубличное акционерное общество	ИНН	3008003802
	по	30.11
	ОКВЭД	
	по ОКФС	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	154 259	-	1 725 701	-	(2 845 535)	(965 575)
За 2017 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 871 027)	(1 871 027)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(213 860)	(213 860)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 657 167)	(1 657 167)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(5 510)	-	5 510	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	154 259	-	1 720 191	-	(4 711 052)	(2 836 602)
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	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 117 255)	(1 117 255)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 117 255)	(1 117 255)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	154 259	-	1 720 191	-	(5 828 307)	(3 953 857)

ИНТЕРКОМ  
АУДИТДля аудиторских  
заключений

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(85 477)	(213 860)	(2 499)	(301 836)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	(880 098)	(1 654 668)	-	(2 534 766)
исправлением ошибок	3500	(965 575)	(1 868 528)	(2 499)	(2 836 602)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-1965436951	(213 860)	3 011	(2 176 286)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	(880 098)	(1 654 668)	-	(2 534 766)
исправлением ошибок	3501	(2 845 535)	(1 868 528)	3 011	(4 711 052)
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(3 953 857)	(2 836 602)	(965 575)



Халитов Рустам Русланович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

Для аудиторских  
заключений

30 января 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "Судостроительный завод "Лотос"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличное акционерное общество / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
29774159		
3008003802		
30.11		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 115 675	1 201 350
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 013 915	1 065 281
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	296	306
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	101 464	135 763
Платежи - всего	4120	(1 586 962)	(2 701 815)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 062 020)	(1 756 467)
в связи с оплатой труда работников	4122	(380 854)	(438 616)
процентов по долговым обязательствам	4123	(111)	(2 214)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги, сборы и другие платежи	4125	(243)	(279)
прочие платежи	4129	(143 734)	(504 239)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(471 287)	(1 500 465)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	57 842	23 799
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	9 517	20 743
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
процентов по долговым финансовым вложениям	4215	48 325	3 056
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(38 486)	(92 847)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(38 486)	(47 194)
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	-	(45 653)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	19 356	(69 048)



**Для аудиторских  
заключений 15**

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	411 312	90 199
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	411 312	89 199
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	-	1 000
Платежи - всего	4320	(28 400)	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(28 400)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	382 912	90 199
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(69 019)	(1 479 314)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 041 382	2 526 641
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	971 811	1 041 382
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(552)	(5 945)



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Халитов Рустам Русланович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.



Для аудиторских  
заключений **16**

**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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	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.
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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Для аудиторских заключений

Руководитель  
Халитов Рустам Русланович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

30 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.	6 236 371	(4 616 025)	21 245	-	-	(74 552)	-	-	6 257 616	(4 690 577)
	5210	за 2017г.	6 327 327	(4 583 973)	27 440	(118 396)	118 114	(150 166)	-	-	6 236 371	(4 616 025)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	991 014	(750 816)	12 622	-	-	(19 758)	-	-	1 003 636	(770 574)
	5211	за 2017г.	974 384	(729 539)	21 939	(5 309)	5 158	(26 435)	-	-	991 014	(750 816)
Здания	5202	за 2018г.	3 875 798	(2 728 559)	2 882	-197 517,8	67	(42 762)	-	-	3 875 798	(2 771 321)
	5212	за 2017г.	3 873 114	(2 684 850)	1 526	-	-	(10 139)	-	-	3 875 798	(2 728 559)
Сооружения	5203	за 2018г.	1 354 738	(1 127 059)	1 493	(112 670)	112 670	(78 559)	-	-	1 354 738	(1 127 059)
	5213	за 2017г.	1 465 915	(1 161 170)	6 611	-	-	(1 255)	-	-	1 354 738	(1 127 059)
Транспортные средства	5204	за 2018г.	6 562	(2 213)	1 017	-	-	(880)	-	-	6 562	(2 213)
	5214	за 2017г.	5 545	(1 333)	486	-	-	(262)	-	-	6 562	(2 213)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018г.	6 341	(6 069)	219	(219)	219	(371)	-	-	6 341	(6 069)
	5215	за 2017г.	6 560	(6 156)	109	-	-	(379)	-	-	6 341	(6 069)
Офисное оборудование	5206	за 2018г.	1 820	(1 253)	-	-	-	(5)	-	-	1 820	(1 253)
	5216	за 2017г.	1 711	(874)	-	-	-	(5)	-	-	1 820	(1 253)
Другие виды основных средств	5207	за 2018г.	98	(56)	-	-	-	(5)	-	-	98	(61)
	5217	за 2017г.	98	(51)	-	-	-	(5)	-	-	98	(56)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Для аудиторских  
заключений **20**

## 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.	35 529	11 067	(2 372)	(21 244)	22 981
	5250	за 2017г.	35 552	80 703	(53 417)	(27 309)	35 529
в том числе: строительство	5241	за 2018г.	0	0	0	0	0
	5251	за 2017г.	0	0	0	0	0
реконструкция	5242	за 2018г.	25 353	-	(2 372)	-	22 981
	5252	за 2017г.	28 723	63 142	(53 417)	(13 095)	25 353
приобретение	5243	за 2018г.	10 176	11 067	-	(21 244)	-
	5253	за 2017г.	6 829	17 561	-	(14 214)	10 176

## 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	21 244	27 309
в том числе: реконструкция	5261	-	13 095
приобретение	5262	21 244	14 214
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	120 040	-
в том числе: реконструкция	5271	120 040	-

## 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	-	193	-
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	477 436	477 436	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	277 271	277 271	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Для аудиторских заключений

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Халитов Рустам  
Русланович  
(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

22

## 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 2018г.	608 747	(22 488)	-	(190 527)	-	-	-	418 220	(22 488)
	5311	за 2017г.	742 338	(22 488)	-	(133 591)	-	-	-	608 747	(22 488)
в том числе:											
вклад в УК других организаций	5302	за 2018г.	22 488	(22 488)	-	-	-	-	-	22 488	(22 488)
	5312	за 2017г.	22 488	(22 488)	-	-	-	-	-	22 488	(22 488)
предоставленные займы	5303	за 2018г.	586 259	-	-	(190 527)	-	-	-	395 732	-
	5313	за 2017г.	719 850	-	-	(133 591)	-	-	-	586 259	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	357 930	-	-	(76 163)	-	-	-	281 767	(34 664)
	5315	за 2017г.	60 827	-	324 446	(27 343)	-	-	-	357 930	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2018г.	357 930	-	-	(76 163)	-	-	-	281 767	(34 664)
	5316	за 2017г.	60 827	-	324 446	(27 343)	-	-	-	357 930	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018г.	966 677	(22 488)	-	(266 690)	-	-	-	699 987	(57 152)
	5310	за 2017г.	803 165	(22 488)	324 446	(160 934)	-	-	-	966 677	(22 488)

### 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	-	-	-



Для аудиторских  
заключений

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Халитов Рустам  
Русланович  
(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

24

## 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		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	319 610	-	1 836 455	(1 574 190)	-	(22 231)	X	581 875	(22 231)	
	5420	за 2017г.	114 671	-	2 879 409	(2 674 469)	-	-	X	319 610	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	317 929	-	686 212	(425 829)	-	(22 231)	-	578 312	(22 231)	
	5421	за 2017г.	106 914	-	1 018 148	(807 133)	-	-	-	317 929	-	
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	2 371	-	-	-	-	2 371	-	
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	1 681	-	1 147 872	(1 148 361)	-	-	-	1 192	-	
	5425	за 2017г.	7 757	-	1 861 260	(1 867 336)	-	-	-	1 681	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



#### 4.2. Запасы в залоге

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



Для аудиторских  
заключений

Руководитель (подпись)

Халитов Рустам  
Русланович  
(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5510	за 2018г.	1 062 916	(259 108)	830 163	-	(643 964)	-	139 167	-	X	X	1 249 116	(119 941)		
	5530	за 2017г.	1 012 414	-	2 198 214	-	(2 147 712)	-	-	-	-	-	1 062 916	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	в том числе:	5511	за 2018г.	62 248	(43 696)	14 639	-	(42 435)	-	25 000	-	-	-	34 452	(18 696)	
		5531	за 2017г.	99 752	-	169 786	-	(207 290)	-	-	-	-	-	62 248	-	
	Авансы выданные	5512	за 2018г.	702 985	(106 130)	531 618	-	(328 598)	-	103 050	-	-	-	906 005	(3 081)	
		5532	за 2017г.	277 651	-	431 214	-	(264 988)	-	-	-	-	-	702 985	-	
	Прочая	5513	за 2018г.	297 683	(109 282)	283 907	-	(272 931)	-	11 117	-	-	-	308 659	(98 164)	
		5533	за 2017г.	635 011	-	738 903	-	(1 076 231)	-	-	-	-	-	297 683	-	
		5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
		5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	Итого	5500	за 2018г.	1 062 916	(259 108)	830 163	-	(643 964)	-	139 167	X	X	X	1 249 116	(119 941)	-
		5520	за 2017г.	1 012 414	-	2 198 214	-	(2 147 712)	-	-	X	X	X	1 062 916	-	-

## 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	
Всего	5540	138 341	18 400	323 236	64 128	21 351	21 351			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 988	907	64 689	58 033	16 769	16 769			
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	36 189	17 493	46 484	6 095	4 582	4 582			
прочая	5543	98 164	-	212 063	-	-	-			
	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	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	8 254 469	1 549 780	305 044	(408 248)	-	-	-	9 701 045
в том числе:	5580	за 2017г.	7 574 131	3 409 968	242 314	(2 971 944)	-	-	-	8 254 469
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	199 548	78 363	-	(143 919)	-	-	-	133 992
авансы полученные	5581	за 2017г.	172 581	1 654 450	4	(1 627 487)	-	-	-	199 548
	5562	за 2018г.	3 974 080	946 295	-	-1840101,16	-	-	-	4 918 535
	5582	за 2017г.	3 088 392	993 335	-	(107 647)	-	-	-	3 974 080
	5563	за 2018г.	16 085	(2 567)	1 004	(4 662)	-	-	-	9 860
	5583	за 2017г.	357 567	284 760	1 148	(627 390)	-	-	-	16 085
	5564	за 2018г.	-	28 400	411	-28810958,9	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	3 256 461	702 935	293 802	-46504385,23	-	-	-	4 206 694
	5585	за 2017г.	2 958 868	129 647	240 213	(72 267)	-	-	-	3 256 461
	5566	за 2018г.	808 295	(203 646)	9 827	(182 512)	-	-	-	431 964
	5586	за 2017г.	996 723	347 776	949	(537 153)	-	-	-	808 295
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2018г.	8 254 469	1 549 780	305 044	(408 248)	-	X	X	9 701 045
Итого	5570	за 2017г.	7 574 131	3 409 968	242 314	(2 971 944)	-	X	X	8 254 469

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	3 687 805	3 268 481	2 979 640
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	45 644	102 600	19 968
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	474	-
прочая задолженность	5593	3 642 161	3 164 407	2 959 672
	5594	-	-	-

**Для аудиторских заключений**

29

**Руководитель** \_\_\_\_\_

**Халитов Рустам**

**Русланович**

(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	422 764	798 794
Расходы на оплату труда	5620	257 319	248 686
Отчисления на социальные нужды	5630	87 088	86 016
Амортизация	5640	74 552	125 588
Прочие затраты	5650	363 527	1 426 867
Итого по элементам	5660	1 205 250	2 685 951
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 882)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	6 075
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 203 368	2 692 026

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



Для аудиторских  
заключений

Руководитель (подпись)

Халитов Рустам  
Русланович  
(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

30

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 356 944	508 520	(374 912)	-	1 490 552
в том числе:						
028700 Резерв на гарантийный ремонт понтон №500009	5701	800	-	(800)	-	-
Резерв на отпуски	5702	11 229	46 884	(38 401)	-	19 712
028200 Оценочное обязательство под ожидаемый убыток	5703	383 922	119 908	(226 901)	-	276 929
028300 Оценочное обязательство под ожидаемый убыток	5704	443 789	73 120	(101 612)	-	415 297
028500 Оценочное обязательство под ожидаемый убыток	5705	267 173	170 748	(6 812)	-	431 109
028600 Оценочное обязательство под ожидаемый убыток	5706	250 031	97 860	(386)	-	347 505

Для аудиторских заключений

Руководитель (подпись)

Халитов Рустам Русланович  
(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

31

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	1 426 574	1 426 574	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	6 181 140	6 181 140	7 941 720
в том числе:				
5811		-	-	-

Для аудиторских заключений

Руководитель \_\_\_\_\_

Халитов Рустам  
Русланович  
(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

32

# 9. Государственная помощь

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

**Для аудиторских заключений**

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

30 января 2019 г.

Халитов Рустам Русланович

(расшифровка подписи)