

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

Организация Ордена Почета ПАО "Телемеханика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического

Организационно-правовая форма/форма собственности регулирования или управления

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) 360051, РФ, КБР, г.Нальчик, ул.Кабардинская, д.162

Коды		
0710001		
31	12	2018
08846653		
0700000133		
26.51.7		
12247	41	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	110	146	172
2	Результаты исследований и разработок	1120	5351	4770	4100
3	Основные средства	1130	189502	189163	177351
4	Незавершенное строительство		1998	1998	7420
5	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
6	Долгосрочные финансовые вложения	1150	-	-	-
7	Отложенные налоговые активы	1160	11731	8772	3490
8	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
9	Итого по разделу I	1100	208692	204849	192533
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
10	Запасы, в т.ч.	1210	59982	77679	94661
10.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		16001	19610	32884
10.2	затраты в незавершенном производстве		5076	12063	13818
10.3	готовая продукция и товары для перепродажи		38898	45991	47947
10.4	товары отгруженные		-	-	-
10.5	расходы будущих периодов		7	15	12
10.6	прочие запасы и затраты		-	-	-
11	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
12	Дебиторская задолженность	1230	6494	9359	24648
12а	в т.ч. просроченная дебиторская задолженность		603	1540	1542
12.1	Дебиторская задолженность (свыше 12 мес) в т.ч:		-	-	-
12.1.1	покупатели и заказчики		-	-	-
12.1.2	авансы выданные		-	-	-
12.1.3	прочие дебиторы		-	-	-
12.2	Дебиторская задолженность (до 12 мес) в т.ч:		6494	9359	24648
12.2.1	покупатели и заказчики		3126	5021	6591
12.2.2	авансы выданные		301	523	1666
12.2.3	прочие дебиторы		3067	3815	16391
13	Краткосрочные финансовые вложения	1240	-	332	432
14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56	551	2610
15	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
16	Итого по разделу II	1200	66532	87921	122351
17	БАЛАНС	1600	275224	292770	314884

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
18	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	112	112	112
18.1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
18.2	Расчеты за акции до увеличения уставного капитала		-	-	-
19	Переоценка внеоборотных активов	1340	42000	42000	42000
20	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	237599	237599	237599
21	Резервный капитал	1360	866	866	866
21.1	в т.ч. резервы, образованные в соответствии с законодательством		866	866	866
21.2	в т.ч. резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
22	Фонд социальной сферы		-	-	-
23	Целевое финансирование		-	-	-
24	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38033	25236	4417
25	Итого по разделу III	1300	242544	255341	276160
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
26	Заемные средства	1410	-	-	-
27	Отложенные налоговые обязательства	1420	1050	1050	801
28	Оценочные обязательства (резервы под условные обязательства)	1430	-	-	-
29	Прочие обязательства	1450	-	-	-
30	Итого по разделу IV	1400	1050	1050	801
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
31	Заемные средства	1510	-	-	-
32	Кредиторская задолженность, в т.ч:	1520	31167	35439	36477
32.1	поставщики и подрядчики		14374	17558	15392
32.2	задолженность по оплате труда перед персоналом		2770	2825	2348
32.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		3689	4254	1788
32.4	по налогам и сборам		8322	4401	6040
32.5	авансы полученные		276	4954	9906
32.6	прочие кредиторы		1736	1447	1003
32a	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность		65	1140	1340
33	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате дохода		-	-	-
34	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
35	Оценочные обязательства (резервы предстоящих расходов)	1540	463	940	1446
36	Прочие обязательства	1550	-	-	-
37	Итого по разделу V	1500	31630	36379	37923
38	БАЛАНС	1700	275224	292770	314884

Руководитель

(подпись)

А.М. Каиров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.И. Гумжаев

(расшифровка подписи)

" 26 марта 20 19 г.

Применения

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 18 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Организация Олена Почета ПАО "Телемеханика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Производство приборов и аппаратуры для

Вид деятельности автоматического регулирования или управления

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО

Смешанная российская собственность с долей федеральной

собственности

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 360051, РФ, КБР, г.Нальчик, ул.Кабардинская, д.162

КОДЫ		
0710002		
31	12	2018
08846653		
0700000133		
26.51.7		
12247	41	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код показателя	За год 20 18 г. ³ (гр.1)	За год 20 17 г. ⁴ (гр.2)
	Выручка ⁵	2110	43334	46764
	Себестоимость продаж	2120	(49267)	(54128)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5933)	(7364)
	Коммерческие расходы	2210	(496)	(954)
	Управленческие расходы	2220	(19938)	(20620)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(26367)	(28938)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	20448	10566
	Прочие расходы	2350	(9013)	(6926)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14932)	(25298)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	27	26
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(-)	(249)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2959	(5282)
	Прочее	2460	(824)	(554)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12797)	(20819)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код показателя	За год 20 18 г. ³ (гр.1)	За год 20 17 г. ⁴ (гр.2)
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(12797)	(20819)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	(130,96)	(213,06)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

А.М. Каиров

Главный бухгалтер

А.И. Гумжачев

Примечание

Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

Коды			
0710003			
31	12	2018	
08846653			
0700000133			
26.51.7			
12247		41	
384 (385)			

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация **Ордена Почета ПАО "Телемеханика"**

по ОКПО
ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности **ПАО**

Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

по ОКOP/OKPC
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

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 20 16 г. ¹	3100	112	(-)	279599	866	(4417)	276160
За 20 17 г. ²							
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	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочие	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(20819)	(20819)
в том числе:							
убыток	3221	x	x		x	(20819)	(20819)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
прочие	3228	-	-	-	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	-	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	112	(-)	279599	866	(25236)	255341
3а 20 18 г.³							
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 акций	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	x
прочие	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(12797)	(12797)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(12797)	(12797)
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	(-)	(-)
прочие	3328	-	-	-	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	-	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	3300	112	(-)	279599	866	(38033)	242544

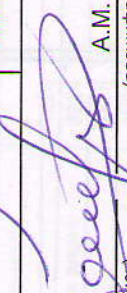
Форма 0710023 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹	Изменения капитала за 20 17 г. ²	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 20 17 г. ²
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
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 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	242544	255341	276160


 Руководитель _____ А.М. Каиров
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 20 19 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2018
08846653		
0700000133		
26.51.7		
12247	41	
384/385		

Организация Ордена Почета ПАО "Телемеханика" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО

Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	37573	45701
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24375	41862
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6820	2766
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6378	1073
Платежи - всего	4120	(38068)	(47742)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(451)	(13707)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22002)	(21044)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(2)	(2)
ндфл	4125	(2616)	(1604)
иных налогов и сборов	4126	(5326)	(5980)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4127	(6660)	(4023)
прочие платежи	4129	(1011)	(1382)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(495)	(2041)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	100
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	-	100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(118)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(118)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(-)	(18)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(495)	(2059)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	551	2610
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56	551
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

А.М. Каиров

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
по ПАО "Телемеханика" (ИНН 0700000133)
за 2018 год

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		убыток от обесценения	переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. ¹	242	(197)	110	(-)	-	-	-	(242)
	5110	за 20 17 г. ²	242	(152)	-	(-)	-	-	-	(197)
в том числе:	5101	за 20 18 г. ¹	19	(19)	-	(-)	-	-	-	(19)
Товарный знак	5111	за 20 17 г. ²	19	(19)	-	(-)	-	-	-	(19)
	5101	за 20 18 г. ¹	223	(178)	-	(-)	-	-	-	(223)
интернет-сайт	5111	за 20 17 г. ²	223	(133)	-	(-)	-	-	-	(178)
	5101	за 20 18 г. ¹	-	(-)	110	(-)	-	-	-	(-)
Патенты	5111	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5120	352	242	242
в том числе:				
Товарный знак	5121	19	19	19
Интернет-сайт		223	223	223
Патенты		110	223	223

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5130	19	19	19
в том числе:				
Товарный знак		19	19	19
(вид нематериальных активов)				
Интернет-сайт		223	-	-
(вид нематериальных активов)				

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. ¹	600	(-)	294	(-)	(-)	766	(-)
	5150	за 20 17 г. ²	810	(-)	358	(-)	(-)	600	(-)
в том числе:									
НИОКР по тематике АСУ ДД и АСУ ТП	5141	за 20 18 г. ¹	600	(-)	294	(-)	(-)	766	(-)
	5151	за 20 17 г. ²	810	(-)	358	(-)	(-)	600	(-)

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 20 18 г. ¹	4271	717	(-)	(404)	4584
	5170	за 20 17 г. ²	3373	1256	(-)	(358)	4271
В том числе:							
НИОКР по тематике АСУ ДД и АСУ ТП	5161	за 20 18 г. ¹	4170	708	(-)	(294)	4584
	5171	за 20 17 г. ²	3290	1238	(-)	(358)	4170
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г. ¹	101	9	(-)	(110)	-
	5190	за 20 17 г. ²	83	18	(-)	(-)	101

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г. ¹	304033	(114870)	1353	(1227)	1226	(1013)	-	-	304159	(114657)		
	5210	за 20 17 г. ²	285378	(108027)	20412	(1757)	1704	(8547)	-	-	304033	(114870)		
в том числе:														
Здания	5201	за 20 18 г. ¹	66321	(18868)	226	(-)	-	(734)	-	-	66547	(19602)		
	5211	за 20 17 г. ²	46202	(18670)	20119	(-)	-	(198)	-	-	63321	(18868)		
Сооружения	5202	за 20 18 г. ¹	12583	(2149)	-	(223)	223	(8)	-	-	12360	(1934)		
	5212	за 20 17 г. ²	12583	(2141)	-	(-)	-	(8)	-	-	12583	(2149)		
передающие устройства	5203	за 20 18 г. ¹	587	(423)	-	(-)	-	(9)	-	-	587	(432)		
	5213	за 20 17 г. ²	587	(415)	-	(-)	-	(8)	-	-	587	(423)		
Машины и оборудование, инструмент	5204	за 20 18 г. ¹	221735	(91309)	1127	(967)	966	(254)	-	-	221895	(90597)		
	5214	за 20 17 г. ²	223193	(84849)	293	(1751)	1698	(8158)	-	-	221735	(91309)		
Транспортные средства	5205	за 20 18 г. ¹	1513	(1340)	-	(-)	-	(-)	-	-	1513	(1340)		
	5215	за 20 17 г. ²	1513	(1176)	-	(-)	-	(164)	-	-	1513	(1340)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 18 г. ¹	790	(781)	-	(37)	37	(8)	-	-	753	(752)		
	5216	за 20 17 г. ²	796	(776)	-	(6)	6	(11)	-	-	790	(781)		
Другие виды основных средств (библиотечный фонд)	5207	за 20 18 г. ¹	33	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	33	(-)		
	5217	за 20 17 г. ²	33	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	33	(-)		
Земельные участки	5208	за 20 18 г. ¹	471	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	471	(-)		
	5218	за 20 17 г. ²	471	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	471	(-)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5230	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
в том числе:														
		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		

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 20 18 г. ¹	1998	1353	(-)	(1353)	1998
	5250	за 20 17 г. ²	7420	14991	(-)	(20413)	1998
в том числе:							
оборудование и установка	5241	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5251	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
строительство объектов основных средств	5242	за 20 18 г. ²	1998	226	(-)	(226)	1998
	5252	за 20 17 г. ¹	7420	14726	(-)	(20148)	1998
приобретение объектов основных средств	5243	за 20 18 г. ²	-	1127	(-)	(1127)	-
	5253	за 20 17 г. ¹	-	265	(-)	(265)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
по группе Здания	5261	226	20148
по группе машины и оборудование	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (по первоначальной стоимости)	5280	13439	13439	13439
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	-	-	1556
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (по остаточной стоимости)	5285	-	-	80234
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (имущество МОБ назначения по остаточной стоимости)	5287	156593	-	-

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. ¹	4	4	-	(2)	2	-	(-)	2	2
	5311	за 20 17 г. ²	4	4	-	(-)	-	-	(-)	4	4
в том числе:											
	5302	за 20 18 г. ¹	4	4	-	(2)	2	-	(-)	2	2
	5312	за 20 17 г. ²	4	4	-	(-)	-	-	(-)	4	4
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. ¹	332	-	-	(332)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 17 г. ²	432	-	-	(100)	-	-	-	332	-
в том числе:											
		за 20 18 г. ¹	432	-	-	(100)	-	-	-	332	-
		за 20 17 г. ²	432	-	-	(-)	-	-	-	432	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 18 г. ¹	4	4	-	(332)	-	-	(-)	2	2
	5310	за 20 17 г. ²	4	4	-	(100)	-	-	(-)	4	4

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. ¹	77679	(-)	36278	(50623)	-	-	x	59982	(-)
	5420	за 20 17 г. ²	94661	(-)	43814	(55088)	-	-	x	77679	(-)
в том числе:											
Сырье, материалы, комплектующие	5401	за 20 18 г. ¹	19610	(-)	16953	(218)	-	-	(20344)	16001	(-)
	5421	за 20 17 г. ²	32884	(-)	16807	(299)	-	-	(29782)	19610	(-)
готовая продукция и товары	5402	за 20 18 г. ¹	45991	(-)	57	(49267)	-	-	42117	38898	(-)
	5422	за 20 17 г. ²	47947	(-)	-	(54128)	-	-	52172	45991	(-)
расходы будущих периодов	5403	за 20 18 г. ¹	15	(-)	6	(-)	X	-	(14)	7	(-)
	5423	за 20 17 г. ²	12	(-)	6	(-)	X	-	(3)	15	(-)
затраты в незавершенном производстве	5404	за 20 18 г. ¹	12063	(-)	19319	(1138)	-	-	(25168)	5076	(-)
	5424	за 20 17 г. ²	13818	(-)	27001	(661)	-	-	(28095)	12063	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.				

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода
			На начало года		поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления в	погашение	написание на финансовый результат в	изменение величины резерва по сомнительным долгам	списание за счет сумм резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
	5521	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	10 499	(1 140)	87 850	-	(91 252)	(-)	5	(542)	(-)	7 097	(603)
	5530	за 20 17 г. ²	25 788	(1 140)	85 429	-	(100 718)	(-)	(-)	(-)	(-)	10 499	(1 140)
в том числе:													
расчеты по авансам выданным	5511	за 20 18 г. ¹	523	(-)	5 552	-	(5 774)	(-)	(-)	(-)	(-)	301	(-)
	5531	за 20 17 г. ²	1 666	(-)	14 588	-	(15 731)	(-)	(-)	(-)	(-)	523	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками (62)	5512	за 20 18 г. ¹	5 733	(712)	52 599	-	(55 019)	(-)	17	(542)	(-)	3 313	(187)
	5532	за 20 17 г. ²	7 303	(712)	55 524	-	(57 094)	(-)	(-)	(-)	(-)	5 733	(712)
расчеты с арендаторами и потребителями коммунальных услуг (76)	5513	за 20 18 г. ¹	3 209	(428)	27 597	-	(27 744)	(-)	(12)	(-)	(-)	3 062	(416)
	5533	за 20 17 г. ²	15 818	(428)	11 142	-	(23 751)	(-)	(-)	(-)	(-)	3 209	(428)
расчеты с подотчетными лицами	5514	за 20 18 г. ¹	3	(-)	11	-	(14)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5534	за 20 17 г. ²	-	(-)	1 213	-	(1 210)	(-)	(-)	(-)	(-)	3	(-)
прочие дебиторы и кредиторы	5515	за 20 18 г. ¹	1 031	(-)	2 091	-	(2 701)	(-)	(-)	(-)	(-)	421	(-)
	5535	за 20 17 г. ²	1 001	(-)	2 862	-	(2 932)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 031	(-)
Итого	5500	за 20 18 г. ¹	10 499	(1 140)	87 850	(-)	(91 252)	(-)	5	(542)	(-)	7 097	(603)
	5520	за 20 17 г. ²	25 788	(1 392)	85 429	(-)	(100 718)	(-)	(-)	(-)	(-)	10 499	(1 140)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1020	603	2545	1540	2556	1542
в том числе:							
задолженность покупателей и заказчиков	5541	325	187	1521	1026	1773	1062

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло	перевод из долгосрочной задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. ¹	35439	104665	-	(108937)	(-)	-	31167
	5580	за 20 17 г. ²	36477	113998	-	(115036)	(-)	-	35439
в том числе:									
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 18 г. ¹	17558	29159	-	(32343)	(-)	-	14374
	5581	за 20 17 г. ²	15392	25660	-	(23494)	(-)	-	17558
обязательства по авансам полученным	5562	за 20 18 г. ¹	4954	11742	-	(16420)	(-)	-	276
	5582	за 20 17 г. ²	9906	28580	-	(33532)	(-)	-	4954
задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 18 г. ¹	8655	28611	-	(25255)	(-)	-	12011
	5583	за 20 17 г. ²	7828	32377	-	(31550)	(-)	-	8655
обязательства перед персоналом	5564	за 20 18 г. ¹	2825	25229	-	(25284)	(-)	-	2770
	5584	за 20 17 г. ²	2348	25051	-	(24574)	(-)	-	2825
обяз-ва перед учредителями по выплате дивидендов	5565	за 20 18 г. ¹	191	-	-	(-)	(-)	-	191
	5585	за 20 17 г. ²	191	-	-	(-)	(-)	-	191
прочая кредиторская задолженность	5566	за 20 18 г. ¹	1256	9824	-	(9635)	(-)	-	1545
	5586	за 20 17 г. ²	812	2330	-	(1886)	(-)	-	1256
Итого	5550	за 20 18 г. ¹	35439	104665	-	(108937)	(-)	-	31167
	5570	за 20 17 г. ²	36477	113998	-	(115036)	(-)	-	35439

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5590	65	1140	1340
в том числе:				
задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5591	-	1083	1083
прочая кредиторская задолженность	5592	65	57	257

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	22489	34369
Расходы на оплату труда	5620	23991	21712
Отчисления на социальные нужды	5630	7276	6461
Амортизация	5640	1013	8396
Прочие затраты	5650	852	1052
Итого по элементам	5660	55621	71990
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	14080	3712
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	69701	75702

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	940	2441	(2918)	(-)	463
в том числе:						
Оценочный резерв по отпускам	5701	748	2390	(2832)	(-)	306
резерв на гарантийный ремонт	5702	192	51	(86)	(-)	157

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	5
в том числе:				
банковская гарантия	5801	-	-	-
залог денежных средств	5802	-	-	5
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
20 18 г. ¹	5910	-	(-)
20 17 г. ²	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)			
20 18 г. ¹		-	(-)
20 17 г. ²		-	(-)
и т.д.			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

ведущий резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ А.М. Каиров
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " _____ 20 19 г.
марта