

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период							0710005 с. 1		
		На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	
Нематериальные активы - всего	за 20 18 г. ¹ за 20 17 г. ²	2183 (925) 643 (499)	(925) (499)	0 1540	(0) (0)	0 0	(782) (426)	0 0	0 0	0 0	2183 (1707) 2183 (925)
в том числе:	за 20 18 г. ¹ за 20 17 г. ²	2183 (925)	(925)	0	(0)	0	(782)	0	0	0	2183 (1707)
Исключительное право на товарный знак и знак обслуживания		643 (499)	(499)	1540	(0)	0	(426)	0	0	0	2183 (925)
			()		()		()				()
			()		()		()				()
0											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой органи:

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			
Исключительное право на товарный знак и знак обслуживания	540	111	111

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальн ая стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы	первоначальн ая стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной			
НИОКР - всего	за 20 18 ____ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 17 ____ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 ____ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 ____ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 ____ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
И Т.Д.									

0710005 с. 3

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного	принято к учету в качестве нематериальных	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 18 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 17 г. ²	770	0	(0)	(770)	0
В том числе: (объект, группа объектов)	за 20 ___ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 ___ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 ___ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.				()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 18 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 17 г. ²	770	0	(0)	(770)	0
В том числе:	за 20 18 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 17 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Сайт корпоративный	за 20 18 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	за 20 17 г. ²	770	0	(0)	(770)	0
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 18 г. ¹	3 421 811	(1 704 091)	5 453	(10 028)	9 922	(121 839)	0	3 417 236	(1 816 008)
	за 20 17 г. ²	3 418 447	(1 579 249)	4 133	(769)	369	(125 211)	0	3 421 811	(1 704 091)
в том числе: Здание	за 20 18 г. ¹	3 138 086	(1 467 453)	0	(0)	0	(104 603)	0	3 138 086	(1 572 056)
	за 20 17 г. ²	3 138 086	(1 362 850)	0	(0)	0	(104 603)	0	3 138 086	(1 467 453)
Машины, оборудование и сооружения	за 20 18 г. ¹	245 206	(204 697)	5 188	(5 469)	5 469	(13 903)	0	244 925	(213 131)
	за 20 18 г. ²	243 292	(190 410)	2 463	(549)	369	(14 656)	0	245 206	(204 697)
Производственные и хозяйственные инвентарь	за 20 18 г. ¹	15 792	(12 069)	0	(353)	353	(1 483)	0	15 439	(13 199)
	за 20 17 г. ²	15 572	(10 166)	220	(0)	131	(1 903)	0	15 792	(12 069)
Прочие виды основных средств	за 20 18 г. ¹	22 727	(19 872)	0	(4 206)	4 100	(1 850)	0	18 521	(17 622)
	за 20 17 г. ²	21 277	(15 823)	1 450	(0)	0	(4 049)	0	22 727	(19 872)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 18 г. ¹	0	(0)	265	(0)	0	(0)	0	265	(0)
	за 20 17 г. ²	220	(0)	0	(220)	0	(0)	0	0	(0)
В том числе: Автоматизированная пожарная станция	за 20 18 г. ¹	0	(0)	265	(0)	0	(0)	0	265	(0)

Производственный и хоз. Инвентарь	за 20 17 г. ²	220	(0)	0	(220)	0	(0)	0	0	(0)
--------------------------------------	--------------------------	-----	-------	---	---------	---	-------	---	---	-------

2.2. Незавершенные капитальные вложения (строка 1190 бухгалтерской (финансовой) отчетности) 0710005 с. 5

Отражает подготовительные работы за период (финансовой) отчетности)						
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и Т.п. основных средств - всего	за 20 <u>18</u> г. ¹	5 206	249	(0)	(0)	5 455
	за 20 <u>17</u> г. ²	5 132	74	(0)	(0)	5 206
	за 20 <u>18</u> г. ¹	5 206	249	(0)	(0)	5 455
Проектно-изыскательские работы по строительству подземного гаража	за 20 <u>17</u> г. ²	5 132	74	(0)	(0)	5 206
	и т.д.					

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации			
Наименование показателя	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0	
в том числе:			
	0	0	
и т.д.	0	0	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	(0)	0	
в том числе:	(0)	0	
и т.д.	(0)	0	

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	На 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	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 640 679	1 640 679	1 757 904
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	1 117	1 117	1 117
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		перво-начальная стоимость	величина резерва под обесценение ⁷	перво-начальная стоимость	величина резерва под обесценение ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 <u>18</u> г. ¹	476	0	0	0
	за 20 <u>17</u> г. ²	1 407	(0)	476	0
в том числе:	за 20 <u>18</u> г. ¹	476	0	0	0
Займ выданный	за 20 <u>17</u> г. ²	1 407	(0)	476	0
и т.д.					
Краткосрочные - всего	за 20 <u>18</u> г. ¹	2 597 931	(0)	3 865 475	(0)
	за 20 <u>17</u> г. ²	281 381	(280 000)	2 597 931	(0)
в том числе:	за 20 <u>18</u> г. ¹	931	(0)	475	(0)
Займ выданный	за 20 <u>17</u> г. ²	281 381	(280 000)	931	(0)
Депозиты сроком от 90 дней	за 20 <u>18</u> г. ¹	2 597 000	(0)	3 865 000	(0)
	за 20 <u>17</u> г. ²	0	(0)	2 597 000	(0)
Финансовых вложений - итого	за 20 <u>18</u> г. ¹	2 598 407	(0)	3 865 475	(0)
	за 20 <u>17</u> г. ²	282 788	(280 000)	2 598 407	(0)

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	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	0	0	0
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			На конец периода	
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	за 20 18 г. ¹	8 670	(0)	8 513	(0)	
	за 20 17 г. ²	9 417	(0)	8 670	(0)	
В том числе:	за 20 18 г. ¹	8 478	(0)	8 284	(0)	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 17 г. ²	9 219	(0)	8 478	(0)	
Расходы будущих периодов	за 20 18 г. ¹	192	(0)	229	(0)	
	за 20 17 г. ²	198	(0)	192	(0)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	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	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года			На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам, резерва под обесценение финансовых вложений	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам, резерва под обесценение финансовых вложений		
Долгосрочная дебиторская задолженность всего	за 20 18 г. ¹	22 968	(3 580)	22 438	(4 965)		
	за 20 17 г. ²	24 175	(0)	22 968	(3 580)		
В том числе: задолженность по текущей деятельности покупателей и заказчиков	за 20 18 г. ¹	22 968	(3 580)	22 438	(4 965)		
	за 20 17 г. ²	24 175	(0)	22 968	(3 580)		
И т.д.	за 20 18 г. ¹	0	(0)	0	(0)		
	за 20 17 г. ²	0	(0)	0	(0)		
Краткосрочная дебиторская задолженность всего	за 20 18 г. ¹	641 058	(512 436)	367 053	(152 235)		
	за 20 17 г. ²	330 819	(223 146)	641 058	(512 436)		
В том числе: покупателей и заказчиков от текущей деятельности	за 20 18 г. ¹	51 425	(38 817)	34 191	(8 098)		
	за 20 17 г. ²	68 089	(35 806)	51 425	(38 817)		
заемщиков по "телу" займа	за 20 18 г. ¹	280 000	(280 000)	80 000	(80 000)		
	за 20 17 г. ²	0	0	280 000	(280 000)		
по процентам за предоставленные займы	за 20 18 г. ¹	193 514	(193 514)	34 509	(34 509)		
	за 20 17 г. ²	187 114	(187 114)	193 514	(193 514)		

по поставщикам и подрядчикам по авансам выданным	за 20 18 г. ¹	46 105	(0)	41 922	(29 628)
	за 20 17 г. ²	34 916	(226)	46 105	(0)
по налогам и сборам	за 20 18 г.	163	0	72 995	(0)
	за 20 17 г. ²	0	0	163	0
по внебюджетным фондам	за 20 18 г.	825	0	468	(0)
	за 20 17 г. ²	92	0	825	0
прочая	за 20 18 г. ¹	69 026	(105)	102 968	(0)
	за 20 17 г. ²	40 608	(0)	69 026	(105)
и т.д.					
Итого	за 20 18 г. ¹	664 026	(516 016)	389 491	(157 200)
	за 20 17 г. ²	354 994	(223 146)	664 026	(516 016)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	157 200	0	516 015	0	223 146	0
В том числе:						
покупателей и заказчиков	13 063	0	42 397	0	35 806	0
поставщиков и подрядчиков по авансам выданным	29 628	0	0	0	23 906	23 680
Заемщиков по "тепу" займа	80 000	0	280 000	0	0	0
заемщиков по начисленным процентам	34 509	0	193 514	0	187 114	0

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	314 044	265 035
	за 20 17 г. ²	221 236	314 044
в том числе:	за 20 18 г. ¹	314 044	265 035
по текущей деятельности	за 20 17 г. ²	221 236	314 044
обеспечительные платежи полученные			
прочее	за 20 18 г. ¹	0	0
	за 20 17 г. ²	0	0

И т.д.				
Краткосрочная кредиторская задолженность	за 20 18 г. ¹	437 509		549 454
всего	за 20 17 г. ²	379 795		437 509
В том числе:	за 20 18 г. ¹	105 649		96 989
задолженность по налогам и сборам	за 20 17 г. ²	56 185		105 649
поставщикам и подрядчикам	за 20 18 г. ¹	9 632		15 935
	за 20 17 г. ²	4 659		9 632
покупатели и заказчики по авансам полученным	за 20 18 г. ¹	322 121		436 509
	за 20 17 г. ²	318 760		322 121
задолженность перед персоналом организации	за 20 18 г. ¹	0		0
	за 20 17 г. ²	0		0
прочие	за 20 18 г. ¹	107		21
	за 20 17 г. ²	191		107
Итого	за 20 18 г. ¹	751 553		814 489
	за 20 17 г. ²	601 031		751 553

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
в том числе:			
(вид)	0	0	0
(вид)	0	0	0
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
Материальные затраты	109 246	139 782
Расходы на оплату труда	78 394	79 652
Отчисления на социальные нужды	17 004	16 685
Амортизация	122 567	125 571
Прочие затраты	301 185	321 404
Итого по элементам	628 396	683 094
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	628 396	683 094

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5 851	6 711	(6 896)	(251)	5 415
в том числе:					
Резерв на оплату предстоящ. отп	5 851	6 711	(6 896)	(251)	5 415
(вид оценочного обязательства)	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные - всего	0	0	0
в том числе:			
по договорам поручительства	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Выданные - всего	0	0	0
в том числе:			
	0	0	0
	0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	0		0	
в том числе:				
на текущие расходы	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	0		0	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 18 г. ¹			
	20 17 г. ²			
в том числе:				
Реструктуризация задолженности	20 18 г. ¹	0	(0)	0
	20 17 г. ²	0	(0)	0
и т.д.		0	(0)	0

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 "Начисленная амортизация".
7. Накопленная амортизация определяется как: разность между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; разность между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; разность между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор И.И. Пойда

Главный бухгалтер Н.В. Рябуха

27 февраля 2019г