

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Публичное акционерное общество "БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01390121		
Вид экономической деятельности	Производство земляных работ	по ОКВЭД	2808001344		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	43.12.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
Местонахождение (адрес)	676290, Амурская обл, Тында г, Школьная ул, д. № 3 "А"		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	25 463	26 695	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	25 448	10 292	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	15	16 403	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	237 954	278 708	315 557
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	215 042	277 857	314 706
	Строительство объектов основных средств	11502	-	851	851
	Приобретение объектов основных средств	11503	15 269	-	-
	Основные средства на консервации	11504	7 643	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	70	68	68
	в том числе:				
	Паи	11701	70	68	68
	Отложенные налоговые активы	1180	83 464	49 419	76 542
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	346 951	354 890	392 166
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	846 796	946 370	583 445
	в том числе:				
	Материалы	12101	695 068	804 729	436 290
	Товары	12102	-	2 116	2 116
	Готовая продукция	12103	151 728	139 525	145 039
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 472	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 735 291	4 616 306	4 228 237
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	984 990	1 509 445	1 199 743
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 156 179	2 054 513	2 761 726
	Расчеты по налогам и сборам	12303	15 384	7 851	1 254

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	65	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	586	1 029	466
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1 221	3 551	4 331
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	32 298	3 142	43 238
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12308	1 544 568	1 036 775	217 478
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	2 000	2 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2 000	2 000	2 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	303 285	56 722	17 358
	в том числе:				
	Касса организации	12501	12	13	11
	Расчетные счета	12502	303 273	56 709	17 347
	Прочие оборотные активы	1260	78 733	2 468	4 226
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	3 213	2 468	2 336
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	75 520	-	1 890
	Итого по разделу II	1200	6 972 577	5 623 866	4 835 265
	БАЛАНС	1600	7 319 528	5 978 756	5 227 431

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	7 192	7 192	7 192
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	32 421	32 421	32 421
	Резервный капитал	1360	360	360	360
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 010 828	982 767	972 288
	Итого по разделу III	1300	1 050 801	1 022 740	1 012 261
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	706 289	646 870	646 870
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	706 289	646 870	646 870
	Отложенные налоговые обязательства	1420	244 425	158 150	105 505
	Оценочные обязательства	1430	45 301	62 624	60 923
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	996 015	867 644	813 298
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 027 559	1 303 661	910 962
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	491 818	985 872	-
	Краткосрочные займы	15102	267 627	87 627	835 073
	Проценты по краткосрочным займам	15103	203 590	183 290	67 936
	Проценты по долгосрочным займам	15104	64 524	46 872	7 953
	Кредиторская задолженность	1520	3 951 475	2 550 969	2 047 749
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 969 341	1 334 514	1 564 285
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 566 880	923 169	185 466
	Расчеты по налогам и сборам	15203	147 430	18 957	123 220
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 705	7 396	8 663
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 563	17 469	22 275
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	10 425	11 608	13 256
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	6 519	79 704	97 481
	Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет	15208	235 612	158 152	33 175
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	82 503	99 833	205 441
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	29 188	46 880	42 367
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	53 315	52 953	161 375
	Прочие обязательства	1550	211 175	133 909	237 721
	Итого по разделу V	1500	5 272 712	4 088 372	3 401 873
	БАЛАНС	1700	7 319 528	5 978 756	5 227 431

Руководитель _____
(подпись)

Макаров Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Публичное акционерное общество "БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01390121		
Вид экономической деятельности	Производство земляных работ	по ОКВЭД	2808001344		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	43.12.3		
Публичные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	6 953 800	5 345 770
	Себестоимость продаж	2120	(5 741 813)	(4 270 575)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 211 987	1 075 195
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(248 952)	(386 539)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	963 035	688 656
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 734	5 117
	Проценты к уплате	2330	(215 588)	(254 888)
	Прочие доходы	2340	459 441	1 039 016
	Прочие расходы	2350	(1 126 320)	(1 357 545)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	82 303	120 356
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 012)	(15 204)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	37 724	70 901
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(86 275)	(52 645)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	34 045	(27 123)
	Прочее	2460	-	(14 905)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 061	10 479

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	28 061	10 479
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Макаров Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство земляных работ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
01390121		
2808001344		
43.12.3		
12247	16	
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	7 192	-	32 421	360	972 288	1 012 261
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 479	10 479
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 479	10 479
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

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.	3200	7 192	-	32 421	360	982 767	1 022 740
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	28 061	28 061
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	28 061	28 061
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	7 192	-	32 421	360	1 010 828	1 050 801

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	1 050 801	1 022 740	1 012 261

Руководитель _____
(подпись)

Макаров Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация Публичное акционерное общество "БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"		по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01390121		
Вид экономической деятельности Производство земляных работ		по ОКВЭД	2808001344		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	43.12.3		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 525 715	4 915 833
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 161 247	4 892 594
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	811	7 981
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ, услуг дочерними и зависимыми организациями	4114	45 196	8 452
в т.ч. арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей дочерних и зависимых организаций	4115	10	7 557
в том числе в прочих поступлениях - проценты к получению	4116	1 514	5 303
в том числе в прочих поступлениях - возврат сумм по судебным искам	4117	7 248	864
в том числе в прочих поступлениях - возврат подотчетных сумм	4118	486	1 170
в том числе прочие поступления		313 068	7 921
в том числе в прочих поступлениях - результат НДС		41 341	-
прочие поступления	4119	363 657	15 258
Платежи - всего	4120	(5 055 243)	(5 804 667)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 316 789)	(4 912 860)
в связи с оплатой труда работников	4122	(395 224)	(508 166)
процентов по долговым обязательствам	4123	(118 217)	(100 615)
налога на прибыль организаций	4124	-	(80 466)
в т.ч. по строке 4121: дочерним, зависимым организациям за сырье, материалы, работы, услуги	4125	(311 398)	(773 479)
в т.ч. по строке 4121: авансы поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4126	(1 759 743)	(1 608 683)
в т.ч. по строке 4121: дочерним, зависимым организациям авансы поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4127	(750 359)	(702 592)
в том числе прочие платежи - выплаты в подотчет	4128	(21 292)	(30 484)
в том числе прочие платежи - штрафы, пени, неустойки		(29 553)	(63 276)
в том числе прочие платежи - аренда жилья		(5 570)	(4 912)
в том числе прочие платежи - спонсорская (благотворительная) помощь		(274)	(1 470)
в том числе прочие платежи - оплата банковских гарантий		(5 954)	(3 576)
в том числе прочие платежи - членские взносы СРО		(747)	(9 112)
в том числе прочие платежи - оплата налогов		(19 653)	(21 588)
в том числе прочие платежи - лизинговые платежи		-	(18 297)
в том числе прочие платежи - РКО		(488)	(311)
в том числе прочие платежи - результат НДС		-	(26 085)
в том числе прочие платежи		(141 482)	(23 449)
прочие платежи	4129	(225 013)	(202 560)

Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	470 472	(888 834)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	99 653	1 483
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	99 653	1 483
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 479)	(13 852)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 479)	(13 852)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	88 174	(12 369)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 878 594	2 050 180
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 878 594	2 050 180
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	(2 190 677)	(1 109 613)
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	(2 190 677)	(1 109 613)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(312 084)	940 567
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	246 563	39 364
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56 722	17 358
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	303 285	56 722
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Макаров Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Вид экономической деятельности Производство земляных работ		по ОКПО	2018	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность		ИНН	01390121		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	2808001344		
		по ОКФС / ОКФС	43.12.3		
		по ОКЕИ	12247	16	
			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 _____ **Макаров Сергей Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"

(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	25 463	26 695	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	237 954	278 708	315 557
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	70	68	68
Отложенные налоговые активы	1180	83 464	49 419	76 542
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	846 796	946 370	583 445
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 472	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 735 291	4 616 306	4 228 237
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 000	2 000	2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	303 285	56 722	17 358
Прочие оборотные активы	1260	78 733	2 468	4 226
ИТОГО активы	-	7 319 528	5 978 756	5 227 431
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	706 289	646 870	646 870
Отложенные налоговые обязательства	1420	244 425	158 150	105 505
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	45 301	62 624	60 923
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 027 559	1 303 661	910 962
Кредиторская задолженность	1520	3 951 475	2 550 969	2 047 749
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	82 503	99 833	205 441
Прочие обязательства краткосрочные	1550	211 175	133 909	237 721
ИТОГО пассивы	-	6 268 727	4 956 016	4 215 171
Стоимость чистых активов	-	1 050 801	1 022 740	1 012 261

* - 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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	11 153	(861)	24 617	-	-	(9 462)	-	-	-	35 771	(10 323)
	5110	за 2017г.	4	(4)	11 150	-	-	(858)	-	-	-	11 153	(861)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-	-	4	(4)
	5111	за 2017г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-	-	4	(4)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2018г.	11 150	(858)	24 617	-	-	(9 462)	-	-	-	35 767	(10 319)
	5112	за 2017г.	-	-	11 150	-	-	(858)	-	-	-	11 150	(858)

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	-	-	-

1.3. 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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1
	5132	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	16 403	11 741	-	(24 617)	15
	5190	за 2017г.	-	27 553	-	(11 150)	16 403
в том числе:							
Лицензия на право пользования недрами м/р "БАМ 1944"	5181	за 2018г.	2 408	1 823	-	(4 230)	-
	5191	за 2017г.	-	2 408	-	-	2 408
Лицензия на право пользования недрами м/р "Лиственничное"	5182	за 2018г.	2 183	1 156	-	(3 339)	-
	5192	за 2017г.	-	2 183	-	-	2 183
Лицензия на право пользования недрами м/р "Лумбир"	5183	за 2018г.	2 183	1 329	-	-	-
	5193	за 2017г.	-	2 183	-	-	2 183
Лицензия на право пользования недрами м/р "БАМ 1983"	5184	за 2018г.	2 408	1 021	-	(3 429)	-
	5194	за 2017г.	-	2 408	-	-	2 408
Лицензия на право пользования недрами м/р "БАМ 2073"	5185	за 2018г.	2 408	1 436	-	(3 843)	-
	5195	за 2017г.	-	2 408	-	-	2 408
Лицензия на право пользования недрами м/р "БАМ 2048"	5186	за 2018г.	2 408	881	-	(3 288)	-
	5196	за 2017г.	-	2 408	-	-	2 408
Лицензия на право пользования недрами м/р "БАМ 1888-2"	5187	за 2018г.	2 408	569	-	(2 977)	-
	5197	за 2017г.	-	2 408	-	-	2 408
Лицензия на право пользования недрами м/р "БАМ 2031"	5188	за 2018г.	-	8	-	-	8
	5198	за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право пользования недрами м/р "БАМ 2020"	5189	за 2018г.	-	8	-	-	8
	5199	за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право пользования недрами месторождение "Лумбир"		за 2018г.	-	3 512	-	(3 512)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право пользования недрами м/р "Ханийское"		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	1 971	-	(1 971)	-

Руководитель _____
(подпись)

Макаров Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	851	30 285	(1 287)	(14 580)	15 269
	5250	за 2017г.	851	31 858	-	(31 858)	851
в том числе: Бокс на Производственной базе (от ХП 31.12.13)	5241	за 2018г.	851	-	(851)	-	-
	5251	за 2017г.	851	-	-	-	851
А/машина КАМАЗ-43118 АМЗ-56553 (Гос. № У 043 ХВ 28)	5242	за 2018г.	-	580	-	-	580
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/машина КАМАЗ-4208 О-210 (вахта) (Гос. № У 527 ХВ 28)	5243	за 2018г.	-	351	-	-	351
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/машина УРАЛ-4320Б АТЗ-10 (Гос. № Н 708 УЕ 28)	5244	за 2018г.	-	268	-	-	268
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/машина УРАЛ-5557, топливозаправщик(Гос. № Н 889 УЕ 28)	5245	за 2018г.	-	255	-	-	255
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/с КАМАЗ-55111А (Гос. № Т 954 АА)	5246	за 2018г.	-	416	-	-	416
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/самосвал "ВОЛЬВО" FM 12 6*4 (Гос. № У 034 ХВ 28)	5247	за 2018г.	-	337	-	-	337
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/самосвал "ВОЛЬВО" FM 12 6*4 (Гос. № У 285 ХВ 28)	5248	за 2018г.	-	796	-	-	796
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/цистерна 56274-12 на ш.КАМАЗ-43118R (Гос. № А 665 МН 28)	5249	за 2018г.	-	367	-	-	367
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автобус Урал-32551-0010 вахта (Гос. № О 523 АО 28)		за 2018г.	-	590	-	-	590
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 44108-10, (Гос.№ А 861 УО 28)		за 2018г.	-	867	-	-	867
		за 2017г.	-	-	-	-	-
А/машина КАМАЗ-53215-15 бортовой (Гос. № К 256 МВ)		за 2018г.	-	582	-	-	582
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390994 (Гос. № К 257 МВ)		за 2018г.	-	60	-	-	60
		за 2017г.	-	-	-	-	-
А/м КАМАЗ-532150вод. АЦ-5673-10 (Гос. № Н 829 УЕ)		за 2018г.	-	434	-	-	434
		за 2017г.	-	-	-	-	-
А/м Урал 32551-0010 Вах. автобус (Гос. № Е 619 ЕТ 28)		за 2018г.	-	526	-	-	526
		за 2017г.	-	-	-	-	-
А/машина КАМАЗ-53215 АТЗ-56132-03 (Гос. № Е 393 ОУ 28(Н 827 УЕ)		за 2018г.	-	477	-	-	477
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автобус Урал-32551-0010 вахта (Гос. № У 470 ХВ)		за 2018г.	-	500	-	-	500
		за 2017г.	-	-	-	-	-

АТЗ-56553-10 на шасси КАМАЗ-532150 (Гос.№ У 438 ХВ)	за 2018г.	-	422	-	-	422
	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/машина КАМАЗ-53229С АЦ-56554-11 (Гос. № У 226 ХВ 28)	за 2018г.	-	623	-	-	623
	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/самосвал "ВОЛЬВО" FM 12 6*4 (Гос. № У 240 ХВ 28)	за 2018г.	-	707	-	-	707
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автобус Урал-32551-0010 вахта (Гос. № О 521 АО 28)	за 2018г.	-	651	-	-	651
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автобус Урал-32551-0010 вахта (Гос. № О 522 АО)	за 2018г.	-	651	-	-	651
	за 2017г.	-	-	-	-	-
АТЗ-56553-10 на шасси КАМАЗ-532150 (Гос. № Т 951 АА 28)	за 2018г.	-	267	-	-	267
	за 2017г.	-	-	-	-	-
АЦ-66064 водовозка (Гос. № О 549 АО 28)	за 2018г.	-	347	-	-	347
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Трейлер (Мицубиси Фусо) (Гос.№ 28 АМ 81-76)	за 2018г.	-	663	-	-	663
	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/машина КАМАЗ-53215 АТЗ-56132-03 (Гос № У 042 ХВ)(уч. Курьян)	за 2018г.	-	459	-	-	459
	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/м УАЗ-31519 (Гос. № О 177 АО)	за 2018г.	-	77	-	-	77
	за 2017г.	-	-	-	-	-
АТЗ 56132-03 на шасси КАМАЗ-53215-15 (Гос. № В 710 ЕМ)	за 2018г.	-	432	-	-	432
	за 2017г.	-	-	-	-	-
п/прицеп СЗАП 93272, бортовой (Гос. № АМ 97-20)	за 2018г.	-	86	-	-	86
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Прицеп СЗАП 8357 АЗ (Гос. № АМ 97-98)	за 2018г.	-	70	-	-	70
	за 2017г.	-	-	-	-	-
КО-505А КАМАЗ-53125 (Гос. № О 170 АО)	за 2018г.	-	561	-	-	561
	за 2017г.	-	-	-	-	-
УАЗ-390945, грузовой бортовой (категория В) (Гос. № В 195 МХ)	за 2018г.	-	178	-	-	178
	за 2017г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ-4208-03(вахта КАМАЗ) (Гос. № Н 711 УЕ 28)	за 2018г.	-	495	-	-	495
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-цистерна НефАЗ 96742-23-03 (Гос. № 28 АР 12-79)	за 2018г.	-	228	-	-	228
	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/машина КАМАЗ-53215 (водовозка) (Гос. № А 153 УО)	за 2018г.	-	371	-	-	371
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач МАЗ 6422А8-330 (Гос. № А 169 ЕО 28)	за 2018г.	-	347	-	-	347
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Прицеп СЗАП 8357 АЗ (Гос. № АМ 97-99)	за 2018г.	-	70	-	-	70
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп ТСП 9416-0000012 (Гос. № 28 АМ 99-18)	за 2018г.	-	160	-	-	160
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Электростанция передвижная ЭДП-100	за 2018г.	-	152	-	152	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-

Прибор "АГАМА-2РМ" для экспресс контроля воздухо-водонепроницаемости бетона по ГОСТ	за 2018г.	-	119	-	119	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Виброплощадка СМЖ-539 с механическим креплением для форм	за 2018г.	-	56	-	56	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Поромер КП-133	за 2018г.	-	44	-	44	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объемомер ПП	за 2018г.	-	51	-	51	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Установка Микро-Деваль	за 2018г.	-	279	-	279	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Аппарат ТВО-20	за 2018г.	-	295	-	295	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
УАЗ-315195, легковой (Гос. № А 064 ХВ 28)	за 2018г.	-	118	-	118	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390994, грузовой (Гос.№ А 615 РС)	за 2018г.	-	108	-	108	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
UAZ PATRIOT гос. № В 283 СХ 28	за 2018г.	-	249	-	249	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
УАЗ-390995, грузовой фургон гос. № В 277 СХ 28	за 2018г.	-	140	-	140	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
УАЗ-390995, грузовой фургон (категория В) (Гос. № В 249 СХ 28)	за 2018г.	-	97	-	97	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/м Тойота Тойоайс грузовой-бортовой (Гос. № В 085 ЕТ)	за 2018г.	-	190	-	190	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 43118-10, (Гос.№ А 862 УО 28)	за 2018г.	-	895	-	895	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автокран КС-35715 (Гос. № У 041 ХВ)(уч. Курьян)	за 2018г.	-	686	-	686	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
МКМ- 45 (КАМАЗмусоровоз) (Гос. № Т 183 АА)	за 2018г.	-	484	-	484	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
АЦП -8-6-40 пожарная (Гос. № О 514 АО)	за 2018г.	-	232	-	232	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/м УАЗ-39094 грузовой (Гос. № В 550 МО 28) (О 251 АО 28))(ОМТС)	за 2018г.	-	76	-	76	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/машина КАМАЗ-53229С АЦ-56554-11 (Гос. № У 045 ХВ)	за 2018г.	-	650	-	650	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/м УАЗ-39044, грузовой, категории "В" (Гос. № А 381 МН 28)(уч.ЩП Курьян)	за 2018г.	-	97	-	97	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/машина УРАЛ-432069 снегоочиститель (Гос. № У 845 ХВ)(ОМТС)	за 2018г.	-	638	-	638	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/машина КАМАЗ-53229 АЦ-66052бензовоз (Гос. № У 522 ХВ 28)	за 2018г.	-	640	-	640	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Вагон-лаборатория по контролю качества дорожно-строительных материалов (00010607)	за 2018г.	-	906	-	906	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-

Контейнер-рефрижиратор 40тн	за 2018г.	-	121	-	121	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Групповой терминал SCOPIA XT1000 (10210090/070411/0007861/2,Италия)1	за 2018г.	-	78	-	78	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Групповой терминал SCOPIA XT1000 (10210090/070411/0007861/2,Италия)2	за 2018г.	-	78	-	78	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Групповой терминал SCOPIA XT1000 (10210090/070411/0007861/2,Италия)3	за 2018г.	-	78	-	78	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Групповой терминал SCOPIA XT1000 (10210090/070411/0007861/2,Италия)4	за 2018г.	-	78	-	78	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Активация встроенного MCU на 9 сторон с разрешением 720p для XT1000 (Италия)	за 2018г.	-	78	78	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Комплекс. передв.строит.лаборатория	за 2018г.	-	739	-	739	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тахеометр CX-102L, поверен в комплекте	за 2018г.	-	159	-	159	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Нивелир SDL50-34 цифровой, поверен в комплекте	за 2018г.	-	41	-	41	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Комплект из двух приемников Hiper V с модемом DUHFII/GSM и контроллером FC-500	за 2018г.	-	1 024	-	1 024	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Плоттер CANON TX-4000	за 2018г.	-	259	259	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Широкоформатный сканер T36-AIO для CANON IPF	за 2018г.	-	249	-	249	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
RU-42 модуль второго рулона для TX-4000	за 2018г.	-	91	91	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Держатель рулона ROLL HOLDER SET RH2-45	за 2018г.	-	8	8	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Плоттер CANON TX-4000 в комплекте с RU-42 модуль второго рулона для TX-4000 + Держатель рулона ROLL HOLDER SET RH2-45	за 2018г.	-	358	-	358	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автогрейдер ДЗ-98 (Гос. № 28 АТ 92-83)	за 2018г.	-	406	-	406	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Каток грунт.BW213 D-3m (Гос. № 28 АН 87-47)	за 2018г.	-	526	-	526	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тягач КЗКТ-7428 "Русич" (Гос. № 28 АН 87-60)	за 2018г.	-	198	-	198	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Экскаватор КОБЕЛКО SK 330 LC (Гос. № 28 АУ 30-11)(ЩП Курьян)	за 2018г.	-	389	-	389	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Каток грунт.BW213 D-3m (Гос. № 28 АН 87-45)	за 2018г.	-	526	-	526	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Машина сваебойная (копровая) самоходн. (Гос.№ 28 АУ 10-06)	за 2018г.	-	229	-	229	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Экскаватор КОБЕЛКО SK 330 LC (Гос. № 28 АН 88-26)	за 2018г.	-	283	-	283	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-

Каток грунт.BW213 D-3м, гос. №51-67 AB28 (Гос.№28 АН 87-46)	за 2018г.	-	1 541	-	1 541	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/самосвал МоА3-750511 Гос. № 28 АУ 95-07 (28 АН 88-06)	за 2018г.	-	222	-	222	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6 Dell Inspiron 5570-5433 (ПТО Юдин)	за 2018г.	-	54	-	54	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Пескоразбрасывающее оборудование V-12 м.куб.	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 720	-	1 720	-
Межсетевой экран CISCO, ASA 5506-KX	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	65	-	65	-
Полуприцеп твердстроймаш 99394	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	3 288	-	3 288	-
Экскаватор колесный HYUNDAI R170W-9S (Л) выкуп.(зав.0000342) 65-05 АК 28(МК-74)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	330	-	330	-
МФУ Kyocera FS-C8525MFP	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	94	-	94	-
Копировальный аппарат CANON IMAGERUNNER ADVANCE C3520i MFP (А3, без тонера)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	173	-	173	-
Плоттер Canon imagePROGRAF iPF780 (36") (со стендом в комплекте)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	165	-	165	-
Сканер широкоформатный MFP Scanner M40	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	284	-	284	-
Трактор Т-11.02 ЯБР-1 (зав.001461) 63-06 АК 28 выкуп.(МК-154)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	168	-	168	-
А/м УАЗ ПАТРИОТ В 904 РУ 28	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	500	-	500	-
Сортировочная установка TEREX-FINLAY 694+выкуп (зав.1831)63-72 АК 28(Плауэн)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2 082	-	2 082	-
Дробильная установка TEREX-FINLAY J-1175 выкуп. (зав.1697)63-71 АК 28	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	3 223	-	3 223	-
Дробильная установка TEREX Pegson XR400 выкуп. (дв.MBD08479) 63-70 АК 28	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2 874	-	2 874	-
Автомобиль Бортовая платформа 278829 на базе ГАЗ №Е 649 СМ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	839	-	839	-
Контейнер 20-ти футовый	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	45	-	45	-
ЭД200-Т400-2РН Дизельная электростанция 1	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 441	-	1 441	-
Коммутатор Huawei	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	99	-	99	-
Экскаватор NH Kobelco E385B выкуп.(зав.08503)63-62 АК 28 (МК-12)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 364	-	1 364	-
Экскаватор NH Kobelco E385B выкуп.(зав.08391)63-63 АК 28(МК-12)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 364	-	1 364	-

Экскаватор NH Kobelco E385B выкуп.(зав.07714)63-64 АК 28(МК-7)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 317	-	1 317
Каток дорожный BOMAG BW216 D-4 выкуп.(зав.101583231323)63-65 АК 28(МК-154)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	863	-	863
Каток дорожный BOMAG BW216 D-4 выкуп. (зав.101583231334)63-66 АК 28(МК-154)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	863	-	863
Каток дорожный BOMAG BW216 D-4 выкуп.(зав.101583231304)63-68 АК 28(МК-154)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	863	-	863
Каток дорожный BOMAG BW216 D-4 63-67 АК 28 выкуп.(зав.101583231335)(МК-7)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	863	-	863
Каток дорожный BOMAG BW216 D-4 63-69 АК 28 выкуп. (28 АУ 76-73)(зав.101583231305)(МК-74)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	863	-	863
Легковой LEXUS LX 570 выкуп.(зав.504037079) А 099 ХВ 28	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	988	-	988
Сварочный аппарат ВД-306С1	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	122	-	122
Шредер Kobra 300.2 C2E/S	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	123	-	123
Шредер Kobra 300.2 S4	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	128	-	128
Гидравлическая подъемно-рихтовочная машина ROBEL HGR 47.230	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	4 746	-	4 746

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:	5261	-	-
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	399 576	439 632	443 717
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	280 832	263 251	571 218
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 _____
(подпись)

Макаров Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	68	-	2	-	-	-	-		70	-
	5311	за 2017г.	68	-	-	(1 000)	-	-	2 501		68	-
В том числе:												
	5302	за 2018г.	68	-	2	-	-	-	-		70	-
	5312	за 2017г.	68	-	-	-	-	-	-		68	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	2 000	-	-	-	-	-	-		2 000	-
	5315	за 2017г.	2 000	-	-	-	-	-	-		2 000	-
В том числе:												
	5306	за 2018г.	2 000	-	-	-	-	-	-		2 000	-
	5316	за 2017г.	2 000	-	-	-	-	-	-		2 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	2 068	-	2	-	-	-	-		2 070	-
	5310	за 2017г.	2 068	-	-	-	-	-	-		2 068	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Макаров Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

4. Запасы

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Макаров Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	238 851	-	-	-	(62 435)	-	-	-	-	-	176 416	-
	5521	за 2017г.	299 171	-	-	-	(60 320)	-	-	-	-	-	238 851	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	238 851	-	-	-	(62 435)	-	-	-	-	-	176 415	-
	5522	за 2017г.	299 171	-	-	-	(60 320)	-	-	-	-	-	238 851	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	4 495 963	(118 509)	16 248 988	15 822	(14 992 325)	(77 949)	118 509	-	-	-	5 690 500	(131 625)
	5530	за 2017г.	4 101 533	(172 468)	12 757 748	-	(12 109 664)	(253 653)	23 676	-	-	-	4 495 964	(118 509)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	1 905 949	(90 287)	7 538 670	-	(6 446 355)	(1 974)	90 287	-	-	-	2 996 290	(16 526)
	5531	за 2017г.	2 635 023	(172 468)	5 562 901	-	(6 263 753)	-	23 676	-	-	-	1 905 949	(90 287)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	1 537 666	(28 222)	1 853 757	-	(2 257 357)	(41 897)	28 222	-	-	-	1 092 169	(107 179)
	5532	за 2017г.	1 199 743	-	2 914 851	-	(2 351 606)	(253 543)	-	-	-	-	1 537 667	(28 222)
Прочая	5513	за 2018г.	15 573	-	85 135	15 822	(24 979)	(34 078)	-	-	-	-	57 473	(7 920)
	5533	за 2017г.	49 289	-	294 820	-	(328 426)	(110)	-	-	-	-	15 573	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2018г.	1 036 775	-	6 771 426	-	(6 263 633)	-	-	-	X	X	1 544 568	-
	5534	за 2017г.	217 478	-	3 985 176	-	(3 165 879)	-	-	-	X	X	1 036 775	-
Итого	5500	за 2018г.	4 734 815	(118 509)	16 248 989	15 822	(15 054 762)	(77 949)	118 509	X	X	X	5 866 915	(131 625)
	5520	за 2017г.	4 400 704	(172 468)	12 757 748	-	(12 169 984)	(253 653)	23 676	X	X	X	4 734 815	(118 509)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	281 161	149 236	305 053	186 544	441 818	269 350
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	38 087	21 560	112 992	22 703	172 468	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	235 154	127 976	192 061	163 841	269 350	269 350
прочая	5543	7 920	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	646 870	2 055 301	-	(1 955 882)	-	-	-	-	706 289
	5571	за 2017г.	646 870	-	-	-	-	-	-	-	646 870
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	646 870	2 055 301	-	(1 995 882)	-	-	-	-	706 289
	5573	за 2017г.	646 870	-	-	-	-	-	-	-	646 870
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	3 854 630	16 239 993	-	(15 112 127)	(3 460)	-	-	-	4 979 034
	5580	за 2017г.	2 958 711	12 398 403	254 888	(10 957 076)	(800 296)	-	-	-	3 854 630
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 334 514	6 984 379	-	(6 347 187)	(2 365)	-	-	-	1 969 341
	5581	за 2017г.	1 564 284	6 062 643	-	(6 209 137)	(83 276)	-	-	-	1 334 514
авансы полученные	5562	за 2018г.	923 169	2 188 380	-	(1 544 662)	(7)	-	-	-	1 566 880
	5582	за 2017г.	185 466	1 888 732	-	(1 150 985)	(44)	-	-	-	923 169
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	26 353	3 250 768	-	(3 124 986)	-	-	-	-	152 135
	5583	за 2017г.	131 812	1 708 310	-	(1 813 769)	-	-	-	-	26 353
кредиты	5564	за 2018г.	985 871	1 696 624	-	(2 190 677)	-	-	-	-	491 818
	5584	за 2017г.	-	2 030 180	95 114	(1 139 423)	-	-	-	-	985 871
займы	5565	за 2018г.	87 627	180 000	-	-	-	-	-	-	267 627
	5585	за 2017г.	835 075	20 000	-	(65 304)	(702 142)	-	-	-	87 627
прочая	5566	за 2018г.	266 933	1 786 029	-	(1 788 754)	(1 088)	-	-	-	263 119
	5586	за 2017г.	166 187	688 538	-	(572 958)	(14 834)	-	-	-	266 933
Проценты по займу	5567	за 2018г.	230 162	153 813	-	(115 861)	-	-	X	X	268 114
	5587	за 2017г.	75 887	-	159 774	(5 500)	-	-	X	X	230 161
Итого	5550	за 2018г.	4 501 500	18 295 294	-	(17 108 009)	(3 460)	X	X	X	5 685 323
	5570	за 2017г.	3 605 581	12 398 403	254 888	(10 957 076)	(800 296)	X	X	X	4 501 500

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	50 058	232 333	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	50 058	226 548	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	5 785	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Макаров Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	5 247 683	3 779 715
Расходы на оплату труда	5620	189 263	237 426
Отчисления на социальные нужды	5630	54 197	66 835
Амортизация	5640	54 899	67 567
Прочие затраты	5650	456 926	500 057
Итого по элементам	5660	6 002 968	4 651 600
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 203)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 514
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 990 765	4 657 114

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

Руководитель _____
(подпись)

Макаров Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 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	162 457	60 652	(51 571)	(43 734)	127 804
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на перенесенные работы	5701	19 542	7 160	(7 021)	-	19 677
Резерв по гарантийным обязательствам договоров	5702	96 036	37 190	(10 553)	(43 734)	78 940
Резерв на оплату отпусков	5703	46 879	16 301	(33 994)	-	29 187

Руководитель _____
(подпись)

Макаров Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 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	11 000	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 600 000	4 561 152	2 000 000
в том числе:				
СМП Банк АО Договор залога имущ прав № 101-2016/ДИП-01 от 06.12.16г. по кредитному договору № 101-2016/КЛ от 06.12.2016г.	5811	-	2 000 000	2 000 000
СМП Банк АО Договор залога имущ прав № 105-2018/ДИП-01 от 07.12.18г. по кредитному договору № 105-2018/КЛ от 30.11.2018г.	5812	2 100 000	-	-
СМП Банк АО Договор поручительства № 106-2016/ДП-01 от 06.12.2016г. по кредитному договору № 106-2016/КЛ от 06.12.2016г.	5813	-	1 500 000	-
СМП Банк АО Договор поручительства № 106-2018/КЛ/ДП-01 от 20.11.2018г. по кредитному договору № 106-2018/КЛ от 20.11.2018г.	5814	1 500 000	-	-
СМП Банк АО Договор поручительства № 11-2017/ДП-01 от 28.04.2017г. по генеральному договору БГ № 11-2017/БГ от 28.04.2017г.	5815	-	61 152	-
СМП Банк АО Договор поручительства № 121-2017/КЛ/ДП-01 от 08.12.2017г. по кредитному договору № 121-2017/КЛ от 08.12.2017г.	5816	1 000 000	1 000 000	-

Руководитель _____
(подпись)

Макаров Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 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		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2018г.	5910	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-
	за 2018г.	5911	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Макаров Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.