

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Алмазолотоавтоматика"	05820239		
Идентификационный номер налогоплательщика		2463000682		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	660028, Красноярский край, Красноярск г, Академика Киренского ул, д. № 87-Б			

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 400	16 991	19 133
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 226	3 226	3 226
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 626	20 217	22 359
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	615	794	694
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 189	36 749	36 542
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 004	17 014	19 565
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 252	1 705	1 796
	Прочие оборотные активы	1260	30	28	43
	Итого по разделу II	1200	44 090	56 290	58 639
	БАЛАНС	1600	62 715	76 507	80 999

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	2 691	2 691	2 691
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 728	10 728	10 728
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	673	673	673
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 658	59 245	63 879
	Итого по разделу III	1300	60 751	73 338	77 972
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 776	2 411	3 027
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	188	758	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 964	3 169	3 027
	БАЛАНС	1700	62 715	76 507	80 999

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"		05820239		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2463000682		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	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	34 243	34 497
	Себестоимость продаж	2120	(8 975)	(8 450)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 268	26 047
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 887)	(29 930)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 619)	(3 883)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	2 030
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	53	5
	Прочие расходы	2350	(8 059)	(1 754)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 625)	(3 602)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(962)	(1 035)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 587)	(4 637)

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	(12 587)	(4 637)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
05820239		
2463000682		
68.20.2		
12267	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	2 691	-	10 728	673	63 880	77 972
<u>За 2017 г.</u>							
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 637)	(4 637)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 637)	(4 637)
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	2 691	-	10 728	673	59 246	73 338
<u>За 2018 г.</u>							
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12 587)	(12 587)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(12 587)	(12 587)
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	2 691	-	10 728	673	46 659	60 751

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	60 751	73 337	77 972

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.

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

Организация	Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКПО	05820239		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	2463000682		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	32 237	33 664
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 143	33 478
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	94	186
Платежи - всего	4120	(32 355)	(31 943)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 039)	(14 508)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 846)	(15 056)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 470)	(2 379)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(118)	1 721
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 000	6 787
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	1 000	4 971
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 000	1 816
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 220)	(2 420)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 000)	(2 420)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(5 220)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	780	4 367

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 115)	(6 179)
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	-	-
УСН	4324	(1 075)	-
прочие платежи	4329	(40)	(6 179)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 115)	(6 179)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(453)	(91)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 705	1 796
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 252	1 705
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2018	12	31
Организация	Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"		05820239		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2463000682		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 400	16 991	19 133
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 226	3 226	3 226
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	615	794	694
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	30 189	36 749	36 542
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 004	17 014	19 565
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 252	1 705	1 796
Прочие оборотные активы	1260	30	28	43
ИТОГО активы	-	62 715	76 507	80 999
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 776	2 411	3 027
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	188	758	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 964	3 169	3 027
Стоимость чистых активов	-	60 751	73 337	77 972

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

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

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.

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.	877	73	-	(73)	877
	5250	за 2017г.	1 346	-	(469)	-	877
в том числе: землестроительные работы по Гайдаш	5241	за 2018г.	277	-	-	-	277
	5251	за 2017г.	277	-	-	-	277
устройство площадки по Гайдашовке 2000год	5242	за 2018г.	600	-	-	-	600
	5252	за 2017г.	600	-	-	-	600
Гараж	5243	за 2018г.	(250)	-	-	-	(250)
	5253	за 2017г.	(250)	-	-	-	(250)
Документация к автомобилю ГАЗ-3102	5244	за 2018г.	50	-	-	-	50
	5254	за 2017г.	50	-	-	-	50
Комплект оборудования для УУ тепловой энергии	5245	за 2018г.	62	-	-	-	62
	5255	за 2017г.	62	-	-	-	62
компьютер с комплектующими по нак. от 30.09.05	5246	за 2018г.	31	-	-	-	31
	5256	за 2017г.	31	-	-	-	31
материалы	5247	за 2018г.	330	-	-	-	330
	5257	за 2017г.	330	-	-	-	330
Модем АСогр 56к внешний	5248	за 2018г.	2	-	-	-	2
	5258	за 2017г.	2	-	-	-	2
охранную сигнализацию	5249	за 2018г.	20	-	-	-	20
	5259	за 2017г.	20	-	-	-	20
Подстанция		за 2018г.	(478)	-	-	-	(478)
		за 2017г.	(478)	-	-	-	(478)
телефонная станция		за 2018г.	(18)	-	-	-	(18)
		за 2017г.	(18)	-	-	-	(18)
Трансформаторная подстанция		за 2018г.	(102)	-	-	-	(102)
		за 2017г.	(102)	-	-	-	(102)
Фундамент		за 2018г.	602	-	-	-	602
		за 2017г.	602	-	-	-	602
ЦТП		за 2018г.	(249)	-	-	-	(249)
		за 2017г.	(249)	-	-	-	(249)
Шлагбаум Doorhan с круглой стрелой		за 2018г.	-	73	-	73	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельные работы под паркоаку дог 19 от 31.03.2014		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	137	-	137	-	-
Разработка докум.по видеонаблюдению		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	128	-	128	-	-

устройство площадки под парковку дог 34 от ,7,08,2013	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	80	-	80	-	-
устройство площадки под парковку дог 25 от 24.06.2013	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	112	-	112	-	-
устройство кровли дог 29 от 05,07,2013	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	13	-	13	-	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.

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)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.

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)**Ким Константин Сергеевич**
(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	36 749	-	3 480	-	(10 221)	-	-	-	-	108	73	30 189	-
	5530	за 2017г.	36 542	-	3 832	2 030	(5 665)	(6)	-	-	-	-	16	36 749	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	8 957	-	2 696	-	(3 570)	-	-	-	-	-	-	8 083	-
	5531	за 2017г.	6 495	-	2 934	2 030	(2 502)	-	-	-	-	-	-	8 957	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	1 921	-	450	-	(2 034)	-	-	-	-	-	-	337	-
	5532	за 2017г.	1 802	-	496	-	(372)	(5)	-	-	-	-	-	1 921	-
Прочая	5513	за 2018г.	25 871	-	334	-	(4 617)	-	-	-	-	108	73	21 769	-
	5533	за 2017г.	28 245	-	402	-	(2 791)	(1)	-	-	-	-	16	25 871	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	36 749	-	3 480	-	(10 221)	-	-	X	X	X	-	30 189	-
	5520	за 2017г.	36 542	-	3 832	2 030	(5 665)	(6)	-	X	X	X	-	36 749	-

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	-	-	1 500	-	1 500	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	1 500	-	1 500	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	2 411	2 499	-	(3 290)	-	-	83	73	1 776
	5580	за 2017г.	3 027	2 504	3	(3 134)	(5)	-	-	16	2 411
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	197	537	-	(648)	-	-	58	58	202
	5581	за 2017г.	416	372	-	(586)	(5)	-	-	-	(197)
авансы полученные	5562	за 2018г.	1 643	1 120	-	(2 046)	-	-	-	-	717
	5582	за 2017г.	2 000	1 543	-	(1 900)	-	-	-	-	1 643
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	180	142	-	(113)	-	-	25	-	234
	5583	за 2017г.	203	28	-	(51)	-	-	-	12	180
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	391	700	-	(486)	-	-	-	15	623
	5586	за 2017г.	408	561	-	(594)	-	-	-	16	391
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	2 411	2 499	-	(3 290)	-	X	X	X	1 776
	5570	за 2017г.	3 027	2 504	3	(3 134)	(5)	X	X	X	2 411

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 319	1 586
Расходы на оплату труда	5620	15 947	15 922
Отчисления на социальные нужды	5630	4 946	4 696
Амортизация	5640	1 664	1 674
Прочие затраты	5650	13 987	14 503
Итого по элементам	5660	37 863	38 381
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 863	38 381

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

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 января 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	758	(110)	(460)	-	188
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 января 2019 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.