

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация **Акционерное общество "ТЭСМО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство емкостного оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

144001, Московская обл, Электросталь г, Рабочая ул, д. № 41

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
11740800		
5053001871		
28.93		
47	17	
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17 336	18 060	18 130
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6	6	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	7	21	53
	Итого по разделу I	1100	17 348	18 087	18 189
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 314	40 892	29 876
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	37	29
	Дебиторская задолженность	1230	20 281	13 391	17 305
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 704	2 527	6 027
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 077	2 220	604
	Прочие оборотные активы	1260	86	10	-
	Итого по разделу II	1200	46 462	59 077	53 842
	БАЛАНС	1600	63 810	77 164	72 031

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	204	204	204
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24 072	24 072	24 072
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	274	274	274
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 937	9 563	9 238
	Итого по разделу III	1300	35 488	34 113	33 789
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	509
	Отложенные налоговые обязательства	1420	640	640	640
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	437	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 077	640	1 148
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 245	42 411	37 094
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 245	42 411	37 094
	БАЛАНС	1700	63 810	77 164	72 031

Руководитель

Брагин Роман Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Акционерное общество "ТЭСМО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство емкостного оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
11740800		
5053001871		
28.93		
47	17	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	186 812	160 322
	Себестоимость продаж	2120	(141 161)	(117 642)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 651	42 680
	Коммерческие расходы	2210	(245)	(243)
	Управленческие расходы	2220	(43 308)	(41 024)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 098	1 413
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(30)
	Прочие доходы	2340	704	953
	Прочие расходы	2350	(1 117)	(1 289)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 685	1 047
	Текущий налог на прибыль	2410	(276)	(276)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(276)	(276)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 409	771

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	(35)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 374	771
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Брагин Роман Николаевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
11740800		
5053001871		
28.93		
47	17	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "ТЭСМО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство емкостного оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

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	204	-	24 072	274	9 238	33 788
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	24 072	-	771	24 843
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		771
переоценка имущества	3212	X	X	24 072	X		24 072
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(446)	(446)
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	(341)	(341)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(105)	(105)

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. За 2018 г.	3200	204	-	24 072	274	9 563	34 113
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 409	1 409
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 409	1 409
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	-	-	-	-	(35)	(35)
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	(35)	(35)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	204	-	24 072	274	10 938	35 488

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	35 488	34 113	33 789



Руководитель Брагин Роман Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

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

Организация **Акционерное общество "ТЭСМО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Производство емкостного оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
11740800		
5053001871		
28.93		
47	17	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	165 821	164 131
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	155 334	153 847
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 487	9 459
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	825
Платежи - всего	4120	(165 914)	(159 756)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(109 197)	(116 548)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 096)	(34 876)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4)	(30)
налога на прибыль организаций	4124	(324)	(55)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 293)	(8 247)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(93)	4 375
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(633)	(1 640)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(633)	(1 640)
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	(633)	(1 640)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 369	6 160
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 369	6 160
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	(1 786)	(7 279)
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	(76)	(56)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 373)	(6 699)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(337)	(524)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(417)	(1 119)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 143)	1 616
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 220	604
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 077	2 220
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Брагин Роман Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ТЭСМО"

(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	17 336	18 060	18 130
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6	6	6
Прочие внеоборотные активы	1190	7	21	53
Запасы	1210	23 314	40 892	29 876
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	37	29
Дебиторская задолженность*	1230	20 281	13 391	17 305
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 704	2 527	6 027
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 077	2 220	604
Прочие оборотные активы	1260	86	10	-
ИТОГО активы	-	63 810	77 164	72 031
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	509
Отложенные налоговые обязательства	1420	640	640	640
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	437	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	27 245	42 411	37 094
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	28 322	43 050	38 242
Стоимость чистых активов	-	35 488	34 113	33 789

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
активы - всего	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
в том числе:								

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  Брагин Роман Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	45 720	(27 660)			986	(41)	41	(1 710)	-	-	46 665	(29 330)
	5210	за 2017г.	44 171	(26 041)			1 640	(91)	86	(1 705)	-	-	45 720	(27 660)
в том числе:														
Транспортные средства	5201	за 2018г.	2 772	(2 552)			986	-	-	(343)	-	-	3 758	(2 895)
	5211	за 2017г.	2 552	(2 342)			220	-	-	(210)	-	-	2 772	(2 552)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	11 475	(7 525)			-	-	-	(1 151)	-	-	11 475	(8 676)
	5212	за 2017г.	10 055	(6 255)			1 420	-	-	(1 270)	-	-	11 475	(7 525)
Другие виды основных средств	5203	за 2018г.	60	(21)			-	-	-	(10)	-	-	60	(31)
	5213	за 2017г.	60	(11)			-	-	-	(10)	-	-	60	(21)
Здания	5204	за 2018г.	19 326	(5 597)			-	-	-	(206)	-	-	19 326	(5 803)
	5214	за 2017г.	19 326	(5 391)			-	-	-	(206)	-	-	19 326	(5 597)
Сооружения	5205	за 2018г.	11 284	(11 284)			-	-	-	-	-	-	11 284	(11 284)
	5215	за 2017г.	11 284	(11 284)			-	-	-	-	-	-	11 284	(11 284)
Офисное оборудование	5206	за 2018г.	803	(681)			-	(41)	(41)	-	-	-	762	(640)
	5216	за 2017г.	894	(758)			-	(91)	(86)	(9)	-	-	803	(681)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2018г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	986	-	(986)	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе: Двигатель МАЗ 6 цилиндров без КПП	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	220	-	220	-
Автомобиль ГАЗ-330252 грузовой, с бортовой платформой	5242	за 2018г.	-	986	-	986	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-

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  Брагин Роман Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель  Брагин Роман Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель  Брагин Роман Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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 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.	13 391	-	9 032	-	(2 142)	-	-	40	25	20 281	-
	5530	за 2017г.	17 305	-	7 758	-	(11 583)	-	(89)	68	11	13 391	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	3 600	-	3 918	-	(598)	-	-	-	-	6 920	-
	5531	за 2017г.	7 013	-	1 251	-	(4 592)	-	(72)	-	-	3 600	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	2 650	-	3 171	-	(1 283)	-	-	-	-	4 538	-
	5532	за 2017г.	7 608	-	1 182	-	(6 123)	-	(17)	-	-	2 650	-
Прочая	5513	за 2018г.	7 141	-	1 943	-	(261)	-	-	40	25	8 823	-
	5533	за 2017г.	2 684	-	5 325	-	(868)	-	-	68	11	7 141	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	13 391	-	9 032	-	(2 142)	-	-	X	X	20 281	-
	5520	за 2017г.	17 305	-	7 758	-	(11 583)	-	(89)	X	X	13 391	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочную 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)			погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2018г.	-	1 801	-		(1 364)	-	-	-	-	437
	5571	за 2017г.	509	6 160	-		(6 669)	-	-	-	-	-
	5552	за 2018г.	-	1 364	-		(1 364)	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	509	6 160	-		(6 669)	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г.	-	437	-		-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-		-	-	-	-	-	437
	5555	за 2018г.	-	-	-		-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-		-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные	5560	за 2018г.	42 411	15 827	30		(31 023)	-	-	40	25	27 245
	5580	за 2017г.	37 094	33 104	86		(27 873)	-	-	68	11	42 411
	5561	за 2018г.	4 954	2 000	-		(1 285)	-	-	-	-	5 669
	5581	за 2017г.	5 122	1 482	-		(1 651)	-	-	-	-	4 954
	5562	за 2018г.	27 464	8 251	-		(26 616)	-	-	-	-	9 099
	5582	за 2017г.	27 213	26 389	-		(26 138)	-	-	-	-	27 464
	5563	за 2018г.	8 230	1 705	-		(2 587)	-	-	38	-	7 348
	5583	за 2017г.	4 759	3 470	86		(85)	-	-	-	9	8 230
	5564	за 2018г.	-	701	30		(30)	-	-	-	-	701
	5584	за 2017г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5565	за 2018г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5566	за 2018г.	1 763	3 170	-		(505)	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	-	1 763	-		-	-	-	68	2	4 428
	5567	за 2018г.	-	-	-		-	-	-	-	-	1 763
	5587	за 2017г.	-	-	-		-	-	-	X	X	-
	5550	за 2018г.	42 411	17 628	30		(32 387)	-	-	X	X	27 682
	5570	за 2017г.	37 603	39 264	86		(34 542)	-	-	X	X	42 411

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  Брагин Роман Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	74 060	72 265
Расходы на оплату труда	5620	36 483	40 270
Отчисления на социальные нужды	5630	12 031	12 477
Амортизация	5640	1 710	1 705
Прочие затраты	5650	43 932	31 651
Итого по элементам	5660	168 216	158 368
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(11 014)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 303	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	181 519	147 354

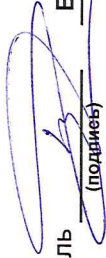
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель Брагин Роман Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

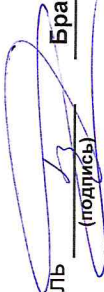
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  Брагин Роман Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Брагин Роман Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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
в том числе:				На конец года
за 2018г.	5910	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-

Руководитель  Брагин Роман Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.