

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСУРС"
идентификационный номер налогоплательщика
1. экономическая деятельность
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
организационно-правовая форма / форма собственности Открытые
монетные средства/Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Стоахохождение (адрес) 152240, Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, г.Гаврилов-Ям,
Клубная, д.85

Коды		
0710001	18	3
Дата (число, месяц, год)		
но ОКТО		
ИНН		
по		
ОКВЭД		
35.30.14		
47	14	384
но ОКЕИ		

Показатель	Наименование показателя 2	Код	на 31 декабря 2018 г.3	на 31 декабря 2017 г.4	на 31 декабря 2016 г.5
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-
Основные средства	1150	392 828	427 569	443 936	
в том числе:					
Основные средства	1151	390 526	423 568	439 761	
2.1					
Незавершенное производство (капитальные вложения)	1152	2 302	4 001	4 175	
2.2					
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-
3.1					
Финансовые вложения	1170	263	17 636	17 636	
в том числе:					
Вклад в уставный капитал других организаций	1171	10	17 636	17 636	
Отложенные налоговые активы	1180	6 938	4 912	4 91	
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-	-
Итого по разделу I	1100	400 029	450 117	462 063	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Затраты	1210	5 959	21 800	16 094	
в том числе:					
сырье, материалы	1211	4 659	7 982	5 642	
готовая продукция и товары для перепродажи	1212	1 300	10 452	10 452	
расходы будущих периодов	1213	-	3 366	-	
незавершенное производство	1214	-	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	276	312	263	
Долгосрочная задолженность	1230	26 558	30 596	39 655	
в том числе:					
в том числе покупатели и заказчики	1231	17 853	27 640	29 510	
Авансы выданные	1232	796	1 166	1 852	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1233	7 699	1 762	8 239	
Расчеты по имущественному и личному страхованию	1234	18	16	43	
Расчеты с подотчетными лицами	1235	192	12	11	
Расчеты с контрагентами	1236	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 439	2 065	4 583	
Прочие оборотные активы	1260	1 470	908	532	

	В том числе:			
	Расчеты по налогам и сборам	1261	672	669
	Расчеты с внебюджетными фондами	1262	685	79
	Векселя полученные	1263	-	-
	Выданным займам	1264	-	-
	Незавершенное производство	1265	113	160
	Итого по разделу II	1200	40 702	55 681
	Итого по разделу II	1600	440 731	505 798
	БАЛАНС			523 190

Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г.3	На 31 декабря 2017 г.4	На 31 декабря 2016 г.5
ПАСИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	410 321	410 321	99 746
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320 ()	7 ()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340 -	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350 -	-	302
	Резервный капитал	1360 301	302	302
	в том числе:			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361 301	302	302
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370 (57 751)	(31 888)	(7 840)
	в том числе:			
	Прибыль(убыток) отчетного периода	1371 (20 265)	-	-
Итого по разделу III				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410 -	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420 8 170	6 659	5 431
	Оценочные обязательства	1430 -	-	-
	Прочие обязательства	1450 -	-	-
	Итого по разделу IV	1400 8 170	6 659	5 431
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510 7 088	8 843	8 843	8 800
	Кредиторская задолженность	1520 62 982	101 719	407 402
	в том числе:			
	поставщики и подрядчики	1521 39 731	76 611	73 857
	задолженность перед персоналом организации	1522 2 182	2 879	2 689
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523 842	560	560	986
	задолженность по налогам и сборам	1524 9 353	6 250	8 031
	прочие кредитеры	1525 -	-	-
	Расчеты по авансам полученным	1526 428	1 867	1 100
	Расчеты с подотчетными лицами	1527 206	184	105
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1528 10 240	13 368	58	320 576
	задолженность перед учредителями	1529 -	-	-
	Доходы будущих периодов	1530 6 935	7 007	7 080
	Оценочные обязательства	1540 2 685	2 835	2 269
	Прочие обязательства	1550 -	-	-
Итого по разделу V				
БАЛАНС				
	1700	440 731	505 798	523 190
	1500	79 690	120 404	425 551

Сергеев А.Б.
(расшифровка подписи)

2019 г.

(подпись)

1. Индексация номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министров Российской Федерации № 6417-В)
3. В соответствии с указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается, показатели об отдельных активах, обязательствах могут быть раскрыты в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности или совокупно заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности могут быть оценены.
4. Издается в печатном виде.
5. Издается в печатном виде.
6. Некоммерческая организация не меняет указанный раздел "Целевое финансирование", вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Целевые средства", "Фонд нецелевого имущественного использования", "Фонд нецелевого имущественного использования", "Фонд нецелевого имущественного использования" (в соответствии с формой некоммерческой организации и источником формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2018 г.

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002	18	3
03309896		
7616009483		
35.30.14		
47	14	384

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Наименование показателя 2	Код	За 2018 г. 3	За 2017 г. 4
Выручка 5	2110	198 393	179 076
в том числе:			
Теплоснабжение	2111	95 233	85 469
Водоснабжение	2112	27 793	26 226
Водоотведение	2113	19 539	17 737
Передача электроэнергии	2114	44 773	39 868
Передача тепловой энергии	2115	1 684	1 699
Прочие виды деятельности	2116	9 371	8 077
Себестоимость продаж	2120	218 574	210 519
в том числе:			
Теплоснабжение	2121	100 472	99 185
Водоснабжение	2122	31 339	32 243
Водоотведение	2123	29 192	31 315
Передача электроэнергии	2124	47 848	39 558
Передача тепловой энергии	2125	1 811	66
Прочие виды деятельности	2126	7 912	8 152
Валовая прибыль (убыток)	2100	(20 181)	(31 443)
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 181)	(31 443)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	7
Проценты к уплате	2330	1	1
Прочие доходы	2340	62 879	26 583
Прочие расходы	2350	63 931	21 458
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(21 234)	(26 312)
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 732	2 069
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 511)	(1 228)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 026	4 421
Прочее	2460	454	(929)
в том числе:			
Пени	2461	488	(871)
Штраф	2462	(34)	(58)
Списание задолженности по налогам согласно акта сверки	2463	-	-
Списание задолженности согласно акта сверки	2464	-	-
Акт проверки	2465	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(20 265)	(24 048)

Наименование показателя 2	Код	За 2018 г. 3	За 2017 г. 4
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода 6	2500	(20 265)	(24 048)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Сергичев А.Б.
(расшифровка подписи)

(подпись)

2019 г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министра юстиции Российской Федерации № 6417-августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и убытках обобщены с раскрываемыми в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

18 | 3 | 2019

по ОКТО

ИНН

7616009483

по ОКВЭД

35.30.14

по ОКФС / ОКФС

47 | 14

по ОКЕИ

384

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСУРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	3100	99 746	(-)	-	302	(7 840)	92 208
Увеличение капитала - всего:	3210	310 575	-	-	-	-	310 575
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	X	310 575
дополнительный выпуск акций	3214	310 575	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Отчисления в соответствии с уставом							

Наименование показателя	НМ/стат	Уставный капитал	выделенная в акционерном	капитал	капитал	капитал	капитал	капитал	капитал
Уменьшение капитала - всего:	3220 (-)	-	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	x	x	(x)	x	x	(24 040)
убыток	3222	x	x	(-)	x	x	(-)
переоценка имущества	3223	x	x	(-)	x	x	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224 (-)	-	(-)	x	x	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3225 (-)	-	(-)	x	x	(-)
уменьшение количества акций	3226	-	-	(-)	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3227	x	x	(x)	x	x	(-)
дивиденды	3230	x	x	(-)	-	-	(-)
Изменение добавочного капитала	3240	x	x	(x)	-	-	(-)
Изменение резервного капитала	3200	410 321	(-)	-	302	(31 888)	(378 735
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	3200	410 321	(-)	-	-	-	(-)
За 2018 г. ³	3310	-	-	(-)	-	-	(-)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	(-)	-	-	(-)
в том числе:	3311	x	x	(x)	x	x	(-)
чистая прибыль	3312	x	x	(-)	x	x	(-)
переоценка имущества	3313	x	x	(-)	x	x	(-)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	(-)	x	x	(-)
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	(-)	-	-	(-)
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	(-)	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3320	-	-	(-)	-	-	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(-)	-	-	(-)
в том числе:	3321	x	x	(x)	x	x	(20 265)
убыток	3322	x	x	(-)	x	x	(-)
переоценка имущества	3323	x	x	(-)	x	x	(5 598)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3324 (-)	-	(-)	x	x	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3325 (-)	-	(-)	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3326	-	-	(-)	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3327	x	x	(x)	-	-	(-)
дивиденды	3330	x	x	(-)	-	-	(-)
Изменение добавочного капитала	3340	x	x	(x)	-	-	(-)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	(x)	-	-	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ³	3300	410 321	(-)	-	301	(57 751)	(352 871

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г.¹	Изменения капитала за 2017 г.²		На 31 декабря 2017 г.³
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	92 208	-	-	378 735
до корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	92 208	-	-	378 735
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(7 840)	-	-	(7 840)
до корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(7 840)	-	-	(7 840)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
до корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

1/3

1/3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	359 806	385 743	99 287

Руководитель



Сергеев А.Б.
(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2019 г.

Примечания

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

3a 2018 f.

Отчет о движении денежных средств

Измерения: тыс. руб.

no OKEN

Муниципальная собственность

_____ форма / форма собственности Открытые

Производство папи и горячий напитки

по ОКВЭД

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This involves gathering information about the situation and identifying the specific issue that needs to be addressed.

НИИ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕКУРС"

по ОКПО

Дата (число, месяц, год)

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

FORMA NO OKVΛ

Организация «Движение Пенсионеров»

Отчет о движении денежных средств

01 09:10:20
01 06:04:20

(B per: rpr
01 05.10.20

OT 02.07.20 (p. 02)

Российской Федерации

к Приказу №

Приложение

Korpi		
0710004		
18	3	2019
03309896		
7616009483		
35.30.14		
47		384
14		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г.1	За 2017 г.2
Денежные потоки от текущих операций	4110	176 036	172 443
оплата продукции, товаров, работ и услуг	4111	168 421	161 592
финансовых вложений	4112	1 347	3 554
иных аналогичных платежей, дивидендов и иных аналогичных платежей	4113	5 922	-
иных аналогичных платежей, дивидендов и иных аналогичных платежей	4114	-	6 589
иных аналогичных платежей, дивидендов и иных аналогичных платежей	4119	346	708
иных аналогичных платежей, дивидендов и иных аналогичных платежей	4120	168 918	175 011
иных аналогичных платежей, дивидендов и иных аналогичных платежей	4121	97 063	104 104
иных аналогичных платежей, дивидендов и иных аналогичных платежей	4122	35 163	37 335
иных аналогичных платежей, дивидендов и иных аналогичных платежей	4123	-	-
иных аналогичных платежей, дивидендов и иных аналогичных платежей	4124	19	272
иных аналогичных платежей, дивидендов и иных аналогичных платежей	4125	-	14 025
иных аналогичных платежей, дивидендов и иных аналогичных платежей	4129	36 673	19 275
иных аналогичных платежей, дивидендов и иных аналогичных платежей	4100	7 118	(2 568)

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
4210		15 876	7
4211		3 812	-
4212		11 450	-
4213		614	-
4214		-	7
4215		-	-
4219		-	-
4220	()	16 846	()
4221	()	16 291	()
4222	()	-	()
4223	()	555	()
4224	()	-	()
4229	()	-	()
4200		(970)	7
Денежные потоки от финансовых операций			
4310		7 618	690
4311		7 618	690
4312		-	-
4313		-	-
4314		-	-
4319		-	-

Код НИ/стат	За 2018 г.1	За 2017 г.2
4320	9 392	647
4321	10	-
4322	-	-
4323	9 382	647
4329	-	-
4300	(1 774)	43
4400	4 374	(2 518)
4450	2 065	4 583
4500	6 439	2 065
4490	-	-

Наименование показателя

Код НИ/стат

За 2018 г.1

За 2017 г.2

(участником) в связи с выкупом у них акций (участников) или их выходом из состава

и иных платежей по распределению

(выкупом) векселей и других долговых

кредитов и займов

от финансовых операций

денежных потоков за отчетный период

денежных эквивалентов на начало

денежных средств и денежных эквивалентов на конец

конец периода

на величину изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

(подпись)

Сергичев А.Б.
(расшифровка подписи)

2019 г.

отчетный период.

отчетный период, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств

за 2018 г.

Коды		
0710006	18	3
Дата (число, месяц, год)		
по ОКТО		
ИНН		
7616009483		
35.30.14		
47	384	

Форма по ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

7616009483

35.30.14

47

384

по ОКЕИ

по ОКТО

ИНН

7616009483

35.30.14

47

384

по ОКЕИ

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств	6210	-	-
Использовано средств	6310	-	-
Средств на целевые мероприятия	6311	-	-
Средств на содержание аппарата управления	6312	-	-
Средств на содержание аппарата управления	6313	-	-
Средств на содержание аппарата управления	6320	-	-
Средств на содержание аппарата управления	6321	-	-
Средств на содержание аппарата управления	6322	-	-
Средств на содержание аппарата управления	6323	-	-
Средств на содержание аппарата управления	6324	-	-
Средств на содержание аппарата управления	6325	-	-
Средств на содержание аппарата управления	6326	-	-
Средств на содержание аппарата управления	6330	-	-
Средств на содержание аппарата управления	6350	-	-
Средств на содержание аппарата управления	6300	-	-
Средств на содержание аппарата управления	6400	-	-

Сергеев А.Б.
(подпись)
(расшифровка подписи)

2019 г.

Средств на содержание аппарата управления

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

код НИ/стат	период	на начало года	Изменения за период				на конец периода
			Поступило	Выбыло	начисле но	Ликвидация	
		первоначальная стоимость (3)	первоначальная стоимость (3)	первоначальная стоимость (3)	первоначальная стоимость (3)	первоначальная стоимость (3)	первоначальная стоимость (3)
5200	За 20 18 г. (1)	750 583	(327 014)	12 801	(20 738)	10 695	(35 801)
							742 646 (352 120)
5210	За 20 17 г. (2)	740 754	(297 998)	17 181	(6 649)	3 589	(29 299)
							- 750 583 (327 015)
5201	За 20 18 г. (1)	440 446	(244 954)	8 487	(20 113)	10 511	(17 008)
5211	За 20 17 г. (2)	431 617	(234 605)	12 626	(3 095)	3 337	(10 380)
5202	За 20 18 г. (1)	156 732	(56 985)	4 314	(51)	40	(14 330)
5212	За 20 17 г. (2)	152 177	(42 612)	4 555	(-)	-	(14 373)
5203	За 20 18 г. (1)	138 862	(22 032)	-	(574)	144	(4 015)
5213	За 20 17 г. (2)	140 106	(18 112)	-	(1 243)	179	(4 098)
5204	За 20 18 г. (1)	9 225	(-)	-	(-)	-	(-)
5214	За 20 17 г. (2)	11 368	(-)	-	(2 143)	-	(-)
5205	За 20 18 г. (1)	5 196	(2 921)	-	(-)	-	(448)
5215	За 20 17 г. (2)	5 291	(2 474)	-	(95)	-	(448)
5206	За 20 18 г. (1)	122	(122)	-	(-)	-	(-)
5216	За 20 17 г. (2)	195	(195)	-	(73)	73	(-)
5220	За 20 18 г. (1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
5230	За 20 17 г. (2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
5221	За 20 18 г. (1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
5231	За 20 17 г. (2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

На конец периода	Изменения за период			На начало года	Период	код НИ/стат	Наименование показателя
	основных средств или увеличена стоимость	принято к учету в качестве	списано				
2 302	12 801	(1 699)	12 801	4 001	За 20 18 г.1)	5240	Капитальное строительство и основные операции по возведению, модернизации и т.п.
4 001	17 271	(-)	17 068	4 174	За 20 17 г.2)	5250	Капитальное строительство и т.п.
726	12 665	(4)	12 035	730	За 20 18 г.1)	5241	Капитальные объекты основных средств
730	15 540	(-)	15 337	903	За 20 17 г.2)	5251	Капитальные объекты основных средств
1 576	136	(1 695)	766	3 271	За 20 18 г.1)	5242	Капитальные объекты основных средств
3 271	1 731	(-)	1 731	3 271	За 20 17 г.2)	5252	Капитальные объекты основных средств

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 18 г.1)			За 20 17 г.2)
		18	17	15 337	
Изменение стоимости объектов капитальных вложений, дооборудования, реконструкции, модернизации – всего	5260	3 296	15 337	15 337	
Изменение стоимости объектов капитальных вложений в результате ликвидации – всего:	5270	-			
в том числе:	5271				

2.4. Иное использование основных средств

код НИ/стат	на 31 декабря 20 18 г. 4)	на 31 декабря 20 17 г. 2)	на 31 декабря 20 16 г. 5)
5280	-	-	-
5281	-	-	-
5282	-	-	-
5283	334	334	334
5284	-	-	-
5285	-	-	-
5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
		первоначальная стоимость	накопленные уменьшения	первоначальная стоимость	накопленные уменьшения	
вклады в уставный капитал (вклады в уставный капитал)	5301	30 20 18 r.1	17 636	10	(17 383)	263
	5311	30 20 17 r.2	18 236	-	(600)	17 636
	5302	30 20 18 r.1	17 636	10	(17 383)	263
	5312	30 20 17 r.2	17 636	-	(-)	17 636
	5303	30 20 18 r.1	-	-	(-)	-
	5313	30 20 17 r.2	600	-	(600)	-
	5305	30 20 18 r.1	-	-	(-)	-
	5315	30 20 17 r.2	-	-	(-)	-
	5306	30 20 18 r.1	-	-	-	-
	5316	30 20 17 r.2	-	-	-	-
вклады в уставный капитал (вклады в уставный капитал)	5300	30 20 18 r.1	17 636	10	(17 383)	263
	5310	30 20 17 r.2	18 236	-	(600)	17 636

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

код	Н/И/стат	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			учтенная величина по условиям комитета	учтенная величина по условиям договора	выбыло	перевод из краткосроч-ного доло- в по условиям комитета	на начало года	на конец периода
5501	за 20 18 г.1)	-	-	-	-	-	-	-
5521	за 20 17 г.2)	-	-	-	-	-	-	-
5502	за 20 18 г.1)	-	-	-	-	-	-	-
5522	за 20 17 г.2)	-	-	-	-	-	-	-
5510	за 20 18 г.1)	43 038	(12 442)	316 545	-	(319 957)	(1 380)	(753)
5530	за 20 17 г.2)	55 175	(15 520)	247 183	-	(257 245)	(2 075)	3 078
5511	за 20 18 г.1)	40 082	(12 442)	272 542	-	(281 741)	(1 342)	(753)
5531	за 20 17 г.2)	45 030	(15 520)	224 840	-	(228 166)	(1 622)	3 078
5512	за 20 18 г.1)	1 762	(-)	32 445	-	(26 508)	(-)	-
5532	за 20 17 г.2)	8 239	(-)	4 084	-	(10 561)	(-)	-
5513	за 20 18 г.1)	1 166	(-)	11 311	-	(11 643)	(38)	-
5533	за 20 17 г.2)	1 852	(-)	18 193	-	(18 426)	(453)	-
5514	за 20 18 г.1)	16	(-)	67	-	(65)	(-)	-
5534	за 20 17 г.2)	43	(-)	65	-	(92)	(-)	-
5515	за 20 18 г.1)	12	(-)	180	-	(-)	(-)	-
5535	за 20 17 г.2)	11	(-)	1	-	(319 957)	(1 380)	(753)
5500	за 20 18 г.1)	43 038	(12 442)	316 545	-	(319 957)	(1 380)	(753)
5520	за 20 17 г.2)	55 175	(15 520)	247 183	-	(257 245)	(2 075)	3 078

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

код НИ/стат	На 31 декабря 20 18 г.4)		На 31 декабря 20 17 г.2)		На 31 декабря 20 16 г.5)	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
5540	-	-	-	-	-	-
5541	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

показатель	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, проценты, штрафы и иные начисления)	применение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долга - в краткосрочную задолженность	
кредиторская задолженность - в том числе:	5551	за 20 18 г.1)	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность - в том числе:	5571	за 20 17 г.2)	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность - в том числе:	5552	за 20 18 г.1)	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность - в том числе:	5572	за 20 17 г.2)	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность - в том числе:	5560	за 20 18 г.1)	110 562	360 630	-	-	-	-	70 070
кредиторская задолженность - в том числе:	5580	за 20 17 г.2)	110 765	333 262	-	-	-	-	110 562
кредиторская задолженность - в том числе:	5561	за 20 18 г.1)	76 611	176 014	-	-	-	-	39 731
кредиторская задолженность - в том числе:	5581	за 20 17 г.2)	73 857	167 957	-	-	-	-	76 611
кредиторская задолженность - в том числе:	5562	за 20 18 г.1)	8 843	7 631	-	-	-	-	7 088
кредиторская задолженность - в том числе:	5582	за 20 17 г.2)	8 800	691	-	-	-	-	8 843
кредиторская задолженность - в том числе:	5563	за 20 18 г.1)	2 879	40 351	-	-	-	-	2 182
кредиторская задолженность - в том числе:	5583	за 20 17 г.2)	2 689	44 191	-	-	-	-	2 879
кредиторская задолженность - в том числе:	5564	за 20 18 г.1)	560	11 831	-	-	-	-	842
кредиторская задолженность - в том числе:	5584	за 20 17 г.2)	986	14 037	-	-	-	-	560
кредиторская задолженность - в том числе:	5565	за 20 18 г.1)	6 250	84 296	-	-	-	-	9 353
кредиторская задолженность - в том числе:	5585	за 20 17 г.2)	8 031	75 545	-	-	-	-	6 250
кредиторская задолженность - в том числе:	5566	за 20 18 г.1)	184	1 824	-	-	-	-	206
кредиторская задолженность - в том числе:	5586	за 20 17 г.2)	105	2 315	-	-	-	-	184
кредиторская задолженность - в том числе:	5567	за 20 18 г.1)	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность - в том числе:	5587	за 20 17 г.2)	3	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность - в том числе:	5568	за 20 18 г.1)	1 867	38 683	-	-	-	-	428
кредиторская задолженность - в том числе:	5588	за 20 17 г.2)	1 100	28 526	-	-	-	-	1 867
кредиторская задолженность - в том числе:	5569	за 20 18 г.1)	13 368	-	-	-	-	-	10 240
кредиторская задолженность - в том числе:	5589	за 20 17 г.2)	15 194	-	-	-	-	-	13 368
кредиторская задолженность - в том числе:	5550	за 20 18 г.1)	110 562	360 630	-	-	-	-	70 070
кредиторская задолженность - в том числе:	5570	за 20 17 г.2)	110 765	333 262	-	-	-	-	110 562

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

наименование показателя	код НИ/стат	на 31 декабря 20 18 г. 4)	на 31 декабря 20 17 г. 2)	на 31 декабря 20 16 г. 5)
5590		-	-	-
5591				

6. Затраты на производство

наименование показателя	код НИ/стат	за 20 18 г. 1)	за 20 17 г. 2)
нефинансовые затраты	5610	102 789	107 731
расходы на оплату труда	5620	33 320	37 287
отчисления на социальные нужды	5630	11 299	12 765
амортизация	5640	29 259	28 531
прочие затраты	5650	41 907	24 205
прочие по элементам	5660	218 574	210 519
финансовые остатки (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(47)
финансовые остатки (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	47	-
прочие расходы по обычным видам деятельности	5600	218 621	210 566

7. Оценочные обязательства

наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Потрачено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
показатель	5700	2 835	3 287	(2 506)	(931)	2 685
показатель	5701	11	286	(-)	(11)	286
показатель	5702	2 824	3 001	(2 506)	(920)	2 399

8. Обеспечения обязательств

наименование показателя	код НИ/стат	на 31 декабря 20 18 г.4)	на 31 декабря 20 17 г.2)	на 31 декабря 20 16 г.5)
показатель	5800	-	-	-
показатель	5801	-	-	-
показатель	5810	-	-	-
показатель	5811	-	-	-

[illegible]

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

88