

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
		31549837		
		5904081443		
		35.30.14		
		42	14	
		384		

	Форма по ОКУД	
	Дата (число, месяц, год)	
Организация <u>Пермское муниципальное унитарное предприятие "Городское коммунальное и тепловое хозяйство"</u>	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарное предприятие / Муниципальная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	
Местонахождение (адрес) <u>614099, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, д. № 114, корп. А</u>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
р.1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
р.2.2.1	Основные средства	1150	323 584	332 145	349 465
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
р.3.3.1	Финансовые вложения	1170	10	-	-
п.2.20	Отложенные налоговые активы	1180	41 236	19 101	28 304
р.2.2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	4 562	2 841	1 790
	Итого по разделу I	1100	369 392	354 087	379 559
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р.4.4.1	Запасы	1210	34 215	24 793	18 520
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	610	1 366	423
р.5.5.1	Дебиторская задолженность	1230	356 435	455 932	513 131
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.2.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 788	5 517	12 307
	Прочие оборотные активы	1260	1 029	447	1 649
	Итого по разделу II	1200	398 077	488 055	546 030
	БАЛАНС	1600	767 469	842 142	925 589

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер:

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.1.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	537 511	504 366	477 128
	Резервный капитал	1360	750	750	750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(120 303)	54 988	48 102
	Итого по разделу III	1300	422 958	565 104	530 980
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п.2.20	Отложенные налоговые обязательства	1420	901	792	419
р.7, п.2.21	Оценочные обязательства	1430	31 340	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32 241	792	419
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
р.5.5.3	Кредиторская задолженность	1520	284 038	263 350	385 088
	Доходы будущих периодов	1530	-	1 368	-
р.7, п.2.21	Оценочные обязательства	1540	28 232	11 528	9 102
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	312 270	276 246	394 190
	БАЛАНС	1700	767 469	842 142	925 589

Руководитель

(подпись)

Баскаков Станислав
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	<u>Пермское муниципальное унитарное предприятие "Городское коммунальное и тепловое хозяйство"</u>	по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	31549837		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД	5904081443		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Унитарное предприятие / Муниципальная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения.	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
п.2.16	Выручка	2110	923 309	926 850
п.2.17	Себестоимость продаж	2120	(902 845)	(816 096)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 464	110 754
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 464	110 754
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38	71
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.2.18	Прочие доходы	2340	158 406	205 091
п.2.18	Прочие расходы	2350	(370 809)	(297 791)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(191 901)	18 125
п.2.19	Текущий налог на прибыль	2410	(37)	(2 400)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	16 391	(8 901)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(108)	(354)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22 134	(9 681)
	Прочее	2460	(3070)	(1 999)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(172 982)	3 691

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	(172 982)	3 691
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Баскаков Станислав
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер:

М.И.Вшивцева М.И.Вшивцева

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация: Пермское муниципальное унитарное предприятие "Городское коммунальное и тепловое хозяйство"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности: Унитарное предприятие / Муниципальная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
31549837		
5904081443		
35.30.14		
42	14	
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	5 000	-	477 128	750	48 102	530 980
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	35 292	-	9 315	44 607
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 691	3 691
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	35 292	X	5 624	40 916
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	8 054	-	2 429	10 483
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	8 054	X	2 429	10 483
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер: *О.М.Шивцева* / М.Н.Шивцева/

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	27 238	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	5 000	-	504 366	750	54 988	565 104
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	33 146	-	-	33 146
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	33 146	X	-	33 146
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(172 982)	(172 982)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(172 982)	(172 982)
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	33 146	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	5 000	-	537 511	750	(120 303)	422 958



Главный бухгалтер: *М.Н. Вшивцева* М.Н. Вшивцева

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	-	-	-	-



КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер: *М.Н. Вшивцева* М.Н. Вшивцева

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	422 958	566 472	530 980

Руководитель

(подпись)

Баскаков Станислав

Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер:

М.Н. Вшивцева

М.Н. Вшивцева

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

Организация	Пермское муниципальное унитарное предприятие "Городское коммунальное и тепловое хозяйство"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2018		
Идентификационный номер налогоплательщика	31	Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	31549837		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	ИНН	5904081443		
Унитарное предприятие	/ Муниципальная	по ОКВЭД	35.30.14		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	516 072	583 458
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	467 343	535 761
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	722	4 066
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления от связанной стороны	4114	98	-
прочие поступления	4119	47 909	43 631
Платежи - всего	4120	(513 169)	(587 721)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(148 749)	(248 660)
в связи с оплатой труда работников	4122	(262 468)	(210 938)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 656)	(40 551)
прочие платежи связанной стороне	4125	(2 608)	-
прочие платежи	4129	(87 688)	(87 572)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 903	(4 263)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	83	2 282
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 080
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	70	171
	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	13	31
Платежи - всего	4220	(384)	(1 987)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(374)	(1 987)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	-
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	(301)	295


КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер: *М.Н.Вшивцева*

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	(2 331)	(2 822)
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	4322	(1 846)	(1 779)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(485)	(1 043)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 331)	(2 822)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	271	(6 790)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 517	12 307
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 788	5 517
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Баскаков Станислав

Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



КОПИЯ ВЕРНА

Главный
бухгалтер:

М.Н. Вшивцева/

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ПМУП "ГКТХ" за 2018 год (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	-	-	-



КОПИЯ ВЕРНА Главный бухгалтер: *М.Н.Вшивцева*

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-



КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер: *М.Н.Вшивцева*

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)

Баскаков Станислав
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



КОПИЯ ВЕРНА

Главный
бухгалтер:

М.Н.Вшивцева / М.Н.Вшивцева/

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г	871 472	539 327	50 852	(1 576)	740	(58 577)	-	-	920 748	(597 164)
	5210	за 2017г.	845 161	(495 696)	33 750	(7 439)	3 694	(47 325)	-	-	871 472	(539 327)
в том числе:												
Здания	5201	за 2018г.	174 480	(96 172)	4 301	(3)	3	(6 123)	-	-	178 778	(102 292)
	5211	за 2017г.	163 196	(91 457)	12 659	(1 375)	272	(4 987)	-	-	174 480	(96 172)
Сооружения	5202	за 2018г.	522 163	(338 690)	25 401	-	-	(29 595)	-	-	547 564	(368 285)
	5212	за 2017г.	521 048	(318 341)	1 186	(71)	-	(20 349)	-	-	522 163	(338 690)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018г.	148 931	(84 368)	18 278	(29)	16	(20 421)	-	-	167 180	(104 773)
	5213	за 2017г.	133 847	(67 269)	19 834	(4 750)	2 179	(19 278)	-	-	148 931	(84 368)
Офисное оборудование	5204	за 2018г.	1 027	(809)	189	-	-	(135)	-	-	1 216	(944)
	5214	за 2017г.	1 027	(648)	-	-	-	(161)	-	-	1 027	(809)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018г.	3 706	(2 351)	155	(19)	19	(335)	-	-	3 842	(2 667)
	5215	за 2017г.	3 635	(2 002)	71	-	-	(349)	-	-	3 706	(2 351)
Транспортные средства	5206	за 2018г.	21 165	(16 937)	2 528	(1 525)	702	(1 968)	-	-	22 168	(18 203)
	5216	за 2017г.	22 408	(15 979)	-	(1 243)	1 243	(2 201)	-	-	21 165	(16 937)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер: *М.Н.Вшивцева* /М.Н.Вшивцева/

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.	2 841	50 587	-	(48 866)	4 562
	5250	за 2017г.	1 790	34 573	-	(33 522)	2 841
в том числе:							
Здания	5241	за 2018г.	166	3 383	-	(3 383)	166
	5251	за 2017г.	166	12 509	-	(12 509)	166
Сооружения	5242	за 2018г.	1 058	27 630	-	(25 325)	3 363
	5252	за 2017г.	260	1 980	-	(1 182)	1 058
Машины и оборудование	5243	за 2018г.	1 617	16 702	-	(17 286)	1 033
	5253	за 2017г.	1 364	20 084	(495)	(19 831)	1 617
Транспортные средства	5244	за 2018г.	-	2 528	-	(2 508)	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5245	за 2018г.	-	189	-	(189)	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2018г.	-	155	-	(155)	-
	5256	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	1 258	-
в том числе:			
Аккумуляторный бак (Емкость стальная V-60м3-1шт., технолог. трубопроводы Ду 50, 50 мл-1шт.)	5261	1 258	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-


КОПИЯ ВЕРНА
 Главный бухгалтер: *М.Н. Вшивцева*

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 1 декабря 2018 г.	На 1 апреля 2019 г.	На 30 марта 2019 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)

29 марта 2019 г.

Басакаев Станислав

Александрович

(расшифровка подписи)



КОПИЯ ВЕРНА

Главный

бухгалтер:

М.Н.Вшивцева М.Н.Вшивцева

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2018г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2018г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



КОПИЯ ВЕРНА Главный бухгалтер: *М.Н. Вшивцева* /М.Н. Вшивцева/

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)

Баскаков Станислав
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер: *М.Н.Вшивцева* М.Н.Вшивцева

4 - Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Начислено год:		Изменение за период:					на начало периода	на конец периода
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборачиваемость между группами (видами)		
Запасы - всего	5400	за 2018г.	24 793	-	1 146 875	(1 137 453)	-	-	X	34 215	-
	5420	за 2017г.	18 520	-	1 044 267	(1 037 994)	-	-	X	24 793	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	20 705	-	215 116	(205 056)	-	-	35 505	30 766	-
	5421	за 2017г.	14 338	-	203 587	(197 220)	-	-	7 608	20 705	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	3 874	-	1 394	(1 959)	-	-	3 413	3 309	-
	5422	за 2017г.	3 930	-	1 962	(2 018)	-	-	1 783	3 874	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	214	-	5	(79)	-	-	304	140	-
	5423	за 2017г.	252	-	2	(39)	-	-	2	214	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	930 360	(930 360)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	838 717	(838 717)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер: М.Н.Вшивцева

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)

Баскаков Станислав
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер: М.Н.Вшивцева

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 долгосрочную 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.	601 199	(145 267)	1 712 427	-	(1 778 066)	(13 867)	84 782	-	-	-	535 560	(179 125)
	5530	за 2017г.	705 529	(192 398)	1 295 820	-	(1 400 140)	(6 530)	47 130	-	-	-	601 199	(145 267)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	554 858	(145 267)	1 123 381	-	(1 189 181)	(12 693)	84 782	-	-	-	489 058	(179 125)
	5531	за 2017г.	677 528	(192 398)	1 136 012	-	(1 258 682)	(5 456)	47 130	-	-	-	554 858	(145 267)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	10 608	-	48 096	-	(48 228)	(182)	-	-	-	-	10 476	-
	5532	за 2017г.	4 724	-	41 399	-	(35 515)	(471)	-	-	-	-	10 608	-
Прочая	5513	за 2018г.	35 733	-	540 950	-	(540 657)	(992)	-	-	-	-	36 026	-
	5533	за 2017г.	23 277	-	118 399	-	(105 943)	(603)	-	-	-	-	35 733	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	601 199	(145 267)	1 712 427	-	(1 778 066)	(13 867)	84 782	X	X	X	535 560	(179 125)
	5520	за 2017г.	705 529	(192 398)	1 295 820	-	(1 400 140)	(6 530)	47 130	X	X	X	601 199	(145 267)


КОПИЯ ВЕРНА Главный бухгалтер: *М.Н.Вшивцева*

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	377 364	-	490 577	-	558 592	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	368 682	-	483 123	-	556 176	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	8 682	-	7 454	-	2 416	-
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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	263 350	1 826 307	-	(1 803 854)	(1 765)	-	-	-	284 038
	5580	за 2017г.	385 087	1 288 803	-	(1 410 517)	(23)	-	-	-	263 350
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	197 488	784 784	-	(757 031)	(1 761)	-	-	-	223 480
	5581	за 2017г.	344 678	766 479	-	(913 669)	-	-	-	-	197 488
авансы полученные	5562	за 2018г.	448	23 001	-	(21 054)	(4)	-	-	-	2 391
	5582	за 2017г.	2 076	17 318	-	(18 944)	(2)	-	-	-	448
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	50 179	384 780	-	(405 084)	-	-	-	-	29 875
	5583	за 2017г.	25 635	316 712	-	(292 168)	-	-	-	-	50 179
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	15 235	633 742	-	(620 685)	-	-	-	-	28 292
	5586	за 2017г.	12 698	188 294	-	(185 736)	(21)	-	-	-	15 235
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	263 350	1 826 307	-	(1 803 854)	(1 765)	X	X	X	284 038
	5570	за 2017г.	385 087	1 288 803	-	(1 410 517)	(23)	X	X	X	263 350

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер:

М.Н.Вшивцева/

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	146 132	147 005	283 042
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	145 439	146 935	281 396
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	693	70	1 646
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Баскаков Станислав
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер

М.Н. Вшивцева М.Н. Вшивцева

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	590 734	532 607
Расходы на оплату труда	5620	185 279	168 035
Отчисления на социальные нужды	5630	56 290	50 931
Амортизация	5640	45 807	46 068
Прочие затраты	5650	25 863	19 923
Итого по элементам	5660	903 973	817 564
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 128)	(1 468)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	902 845	816 096

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

Руководитель

(подпись)

Баскаков Станислав
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



КОПИЯ ВЕРНА

Главный
бухгалтер:

М.Н.Вшивцева /М.Н.Вшивцева/

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)

Баскаков Станислав
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019г.



КОПИЯ ВЕРНА

Главный

бухгалтер:

М.Н.Вшивцева
М.Н.Вшивцева

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

25 (двадцать пять) листов

Главный бухгалтер

М.Н. Вшивцева

М.Н. Вшивцева

