

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация **Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества **Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

450005, Башкортостан Респ, Уфимский р-н, Уфа г, 50 лет Октября ул, д. № 11, корп. 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

05130032

0278105091

35.30.14

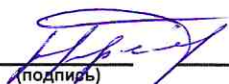
12267 13

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	2 393	92 222	1 350
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 511	2 510	2 510
	Отложенные налоговые активы	1180	425	36	31
	Прочие внеоборотные активы	1190	81 813	491	491
	Итого по разделу I	1100	87 142	95 259	4 382
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 186	85	277
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	76 472	18 277	2 496
	в том числе:				
	покупатели		73 123	17 883	2 282
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 849	74 715	149
	Прочие оборотные активы	1260	2 779	262	50
	Итого по разделу II	1200	128 289	93 339	2 972
	БАЛАНС	1600	215 431	188 598	7 354

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	3 817	3 817	3 817
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	215	215	166
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	288	1 594	221
	в том числе:				
	фонд потребления до 2016г.		237	419	286
	фонд накопления до 2016г.		920	920	578
	непокрытый убыток 2015г.		(401)	(1 621)	(1 621)
	чистая прибыль 2017г.		-	1 876	-
	чистый убыток 2018 г.		(468)	-	-
	Итого по разделу III	1300	4 320	5 626	4 203
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	172	10	11
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	161 981	92 085	-
	Итого по разделу IV	1400	162 153	92 095	11
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	56	1 056	-
	Кредиторская задолженность	1520	46 728	16 576	2 867
	Доходы будущих периодов	1530	-	72 000	-
	Оценочные обязательства	1540	2 174	1 064	270
	Прочие обязательства	1550	-	182	-
	Итого по разделу V	1500	48 958	90 878	3 137
	БАЛАНС	1700	215 431	188 598	7 352

Руководитель



(подпись)

ГАРЕЕВ РАДИК
АГЛАНУРОВИЧ

(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

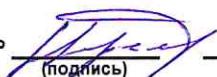
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
05130032		
0278105091		
35.30.14		
12267		13
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	209 265	29 416
	Себестоимость продаж	2120	(236 728)	(29 586)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(27 463)	(170)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(8 175)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(27 463)	(8 345)
	Доходы от участия в других организациях	2310	170	173
	Проценты к получению	2320	2 639	16
	Проценты к уплате	2330	(25)	(107)
	Прочие доходы	2340	30 665	14 094
	Прочие расходы	2350	(6 681)	(3 270)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(695)	2 561
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(691)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	19	(164)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(162)	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	389	4
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(468)	1 875

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	(838)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 306)	1 875
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)
ГАРЕЕВ РАДИК
АГЛАНУРОВИЧ

(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

АО «Башкоммунэнерго»

РАСШИФРОВКА
Строк 1170,1260, 1370,1450,1510,1530,1540 ф.№ 1
бухгалтерского баланса

по состоянию на 31 декабря 2018 года тыс.руб

Строка 1170	
Паи	2511
Строка 1260	
Страхование	110
Программа	169
Газпром	2485
Подписка	15
ИТОГО	2779
Строка 1370	
Фонд потребления до 2016 г	237
Фонд накопления до 2016 г	920
Непокрытый убыток 2015г..	(401)
Убыток 2018 г	(714)
Итого	42
Строка 1450	
Имущество по концессионному соглашению	92 085
Строка 1510	
Займ	56
Строка 1530	
Ден. сред-ва для проведения мер-ий по конц.соглашению	69896
Строка 1540	
Резерв отпусковых	2174

Генеральный директор

Гареев Р.А

АО «Башкоммунэнерго»
РАСШИФРОВКА
 строки 2340, 2350 ф. № 2 «Отчета о прибылях и убытках»
 по состоянию на 31.12.18 года

тыс.руб

строка 2340

Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг		1941
Резервы по сомнительным долгам		499
Возмещение затрат за электроэнергию		44
Временное отключение т/энергии		8
Неустойка		140
Промывка, опрессовка		107
Доходы полученные в прошлом налоговом периоде (НДС по КСФ)		5
Размещение оборудования	333	
Субсидия	20 469	
Грант		15
Гос.пошлина		459
Установка доп.радиаторов	21	
Восстановление резервов		3515
Плата концедента		3000
Компенсация расходов(по договору аренды)		32
Лом черных металлов		16
Перекладка т/трассы		60
Тех обслуживание узлов учета		1
ИТОГО :	30665	

строка 2350

услуги банка	545	
госпошлина, неустойка	1300	
штрафы		101
налоги и сборы		83
резерв предстоящих отпусков		11
материальная помощь		353
представительские расходы		10
э/энергия, потребляемая ПАО Мегафон		65
Благотворительность		35
Взнос для проведения конкурса		9
Расходы по передаче товара безвозмездно		14
Прочие внереализационные расходы		192
Материалы		44
Убытки прошлых лет		3125
Списание НДС		458
Использование ГРАНТА		15
Резервы по сомнительным долгам		321
ИТОГО :	6681	

Генеральный директор



Гареев Р.А

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
05130032		
0278105091		
12267		
13		
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / Российской Федерации

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	3 817	-	-	166	221	4 204
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 692	1 692
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 692	1 692
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды		3227	X			X		X			X			-	-
-----------	--	------	---	--	--	---	--	---	--	--	---	--	--	---	---

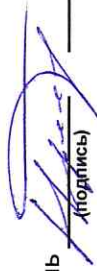
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	49	(49)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	3 817	-	-	215	1 594	5 626
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	-	-	-	-	(1 306)	(1 306)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(468)	(468)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(182)	(182)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(656)	(656)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	3 817	-	-	215	288	4 320

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					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
после корректировок	3422	-	-	-	-
	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	4 320	5 626	4 204

Руководитель  **ГАРЕЕВ РАДИК
АГЛАНУРОВИЧ**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"

(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	2 393	92 222	1 350
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 511	2 510	2 510
Отложенные налоговые активы	1180	425	36	31
Прочие внеоборотные активы	1190	81 813	491	491
Запасы	1210	3 186	85	277
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	76 472	18 263	2 494
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 849	74 715	149
Прочие оборотные активы	1260	2 779	80	50
ИТОГО активы	-	215 431	188 402	7 352
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	172	10	11
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	161 981	164 085	-
Заемные средства краткосрочные	1510	56	1 056	-
Кредиторская задолженность	1520	46 728	16 561	2 867
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 174	1 064	270
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	211 111	182 776	3 148
Стоимость чистых активов	-	4 320	5 626	4 204

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Организация **Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Собственность субъектов Российской Федерации**

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
05130032		
0278105091		
35.30.14		
12267		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	237 952	40 078
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	188 054	17 998
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	49 898	22 080
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(265 867)	(38 685)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(162 645)	(17 373)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 922)	(7 249)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25)	(168)
налога на прибыль организаций	4124	(691)	-
налоги и страховые взносы	4125	(32 929)	(4 985)
прочие перечисления	4126	(32 655)	(8 910)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(27 915)	1 393
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	170	72 173
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	170	173
целевое финансирование	4215	-	72 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 104)	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
платежи за счет целевых взносов	4225	(2 104)	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 934)	72 173
--	------	---------	--------

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		убыток от обесце- нения	переоценка						
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция					
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. ¹		()		()						первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 20 17 г. ²		()		()									()

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5120			

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5130			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. ¹		()		()		()	()
	5150	за 20 17 г. ²		()		()		()	()

0710005 с. 3

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 20 18 г. ¹			()	()	
	5170	за 20 17 г. ²			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г. ¹			()	()	
	5190	за 20 17 г. ²			()	()	

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 в том числе:	5240	за 2018г.	491	1 905	-	(1 446)	950
	5250	за 2017г.	491	-	-	-	-
	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	684	502	794
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	46	-	-
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	-	-	-

ГАРЕЕВ РАДИК
АГЛАНУРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	2 510	-	1	-	-	-	2 511	-
	5311	за 2017г.	2 510	-	-	-	-	-	2 510	-
в том числе:										
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	2 510	-	1	-	-	-	2 511	-
	5310	за 2017г.	2 510	-	-	-	-	-	2 510	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	85	-	254 370	251 269	-	X	3 186	-	
	5420	за 2017г.	277	-	29 743	(29 935)	-	X	85	-	
в том числе:											
	5401	за 2018г.	85	-	11 791	(8 690)	-		148	3 186	
	5421	за 2017г.	267	-	735	916	-		264	85	
	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2017г.	-	-	24	(24)	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	14 847	(14 847)	-		-	-	
	5423	за 2017г.	11	-	21	(31)	-		-	-	
	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5405	за 2018г.	-	-	222 744	(222 744)	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2017г.	-	-	28 963	(28 963)	-		-	-	
	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	

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

0.1. Дебиторская задолженность														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018г.	18 712	435	283 889	-	(225 872)	(99)	(277)	-	-	-	76 630	158
	5530	за 2017г.	2 494	-	50 275	-	(34 058)	(1)	(435)	-	-	-	18 712	435
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего													
в том числе:														
	5511	за 2018г.	18 318	435	251 373	-	(196 311)	(99)	(277)	-	-	-	73 281	158
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017г.	2 282	-	34 707	-	(18 670)	(1)	(435)	-	-	-	18 318	435
	5512	за 2018г.	74	-	11 611	-	(11 010)	-	-	-	-	-	675	-
	5532	за 2017г.	82	-	15 015	-	(15 023)	-	-	-	-	-	74	-
	5513	за 2018г.	320	-	20 905	-	(18 551)	-	-	-	-	-	2 674	-
Прочая	5533	за 2017г.	130	-	553	-	(363)	-	-	-	-	-	320	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018г.	18 712	435	283 889	-	(225 872)	(99)	(277)	X	X	X	76 630	158
	5520	за 2017г.	2 494	-	50 275	-	(34 058)	(1)	(435)	X	X	X	18 712	435

topography

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	
Всего	5540	-	25 348	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	25 348	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из 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.	92 085	72 000	-	2 104	-	-	-	161 981
	5574	за 2017г.	-	92 085	-	-	-	-	-	92 085
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	17 632	309 487	24	(280 260)	(99)	-	-	46 784
	5580	за 2017г.	2 871	64 100	288	(49 522)	(105)	-	-	17 632
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	8 670	197 485	-	(164 000)	(99)	-	-	42 056
	5581	за 2017г.	605	41 666	198	(33 684)	(105)	-	-	8 670
авансы полученные	5562	за 2018г.	891	8 543	-	(8 600)	-	-	-	834
	5582	за 2017г.	447	7 155	-	(6 711)	-	-	-	891
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	5 160	59 769	24	(62 865)	-	-	-	2 088
	5583	за 2017г.	1 301	12 276	90	(8 507)	-	-	-	5 160
кредиты	5564	за 2018г.	1 056	-	-	(1 000)	-	-	-	56
	5584	за 2017г.	-	1 278	-	(222)	-	-	-	1 056
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	1 855	43 690	-	(43 795)	-	-	-	1 750
	5586	за 2017г.	518	1 725	-	(388)	-	-	-	1 855
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2018г.	17 632	309 487	24	(280 260)	(99)	X	X	46 784
	5570	за 2017г.	2 871	64 100	288	(49 522)	(105)	X	X	17 632

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	14 791	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	14 791	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  ГАРЕЕВ РАДИК
АГЛАНУРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	128 771	17 910
Расходы на оплату труда	5620	42 893	9 600
Отчисления на социальные нужды	5630	12 966	2 871
Амортизация	5640	10 413	940
Прочие затраты	5650	41 685	6 440
Итого по элементам	5660	236 728	37 761
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	236 728	37 761

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

Руководитель  ГАРЕЕВ РАДИК
АГЛАНУРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	1 064	11 584	(6 970)	(3 504)	2 174
в том числе:						
отпуска	5701	1 064	11 584	(6 970)	(3 504)	2 174

ГАРЕЕВ РАДИК
АГЛАНУРОВИЧ
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

21 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	23 469	13 813
в том числе:			
на текущие расходы	5901	23 469	13 813
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
за 2018г.	5911	-	-
за 2017г.	5921	-	-
		На конец года	

ГАРЕЕВ РАДИК
АГЛАНУРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 февраля 2019 г.