

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>93755866</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД	<b>5257079570</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.30.14</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12165</b>	<b>16</b>	
Местонахождение (адрес)	<b>603093, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Героя Усилова ул, дом № 1А</b>				
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	61 123	11 596	14 076
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5300	Финансовые вложения	1170	17	17	17
	Отложенные налоговые активы	1180	1 495	1 558	1 621
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	85	21 882	703
	Итого по разделу I	1100	62 720	35 053	16 417
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	9 540	13 886	16 728
5401	в том числе: материалы		9 122	13 670	16 389
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	2
5510	Дебиторская задолженность	1230	206 561	234 202	205 050
5511	в том числе: покупатели и заказчики		125 070	123 215	153 999
5512	авансы выданные		63 701	97 129	31 667
5513	прочие дебиторы		9 981	12 028	16 719
5514	расчеты по налогам и сборам		7 809	1 830	2 665
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 102	22 294	3 102
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 361	10 414	3 494
	Прочие оборотные активы	1260	866	1 802	1 860
	Итого по разделу II	1200	223 430	282 602	230 236
	<b>БАЛАНС</b>	1600	286 150	317 655	246 653

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 900	8 564	(9 148)
3600	Итого по разделу III	1300	21 000	8 664	(9 048)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5553	Заемные средства	1410	67 000	100 000	61 005
	Отложенные налоговые обязательства	1420	160	150	41
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	67 160	100 150	61 046
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5565	Заемные средства	1510	15 121	33 242	19 216
	в том числе:				
	полученные займы		15 000	33 000	19 185
5560	Кредиторская задолженность	1520	167 866	157 777	166 664
	в том числе:				
5561	расчеты с поставщиками и подрядчиками		142 074	129 877	141 694
5562	авансы полученные		5 682	11 724	12 102
5563	расчеты по налогам и сборам		10 422	9 875	9 123
5566	прочие кредиторы		9 688	6 301	3 745
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	5 446	3 631	4 087
	Прочие обязательства	1550	9 557	14 191	4 688
	Итого по разделу V	1500	197 990	208 841	194 655
	<b>БАЛАНС</b>	1700	286 150	317 655	246 653


  
 Руководитель АХТЯН ЭРИК СЕРГЕЕВИЧ
  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>93755866</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД	<b>5257079570</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.30.14</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12165</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	872 682	838 201
5600	Себестоимость продаж	2120	(782 140)	(704 864)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	90 542	133 337
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(65 130)	(60 466)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 412	72 871
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	839	1 203
	Проценты к уплате	2330	(10 199)	(9 689)
	Прочие доходы	2340	401 825	443 728
	в том числе: договоры уступки права требования		386 151	430 438
	Прочие расходы	2350	(395 100)	(483 043)
	в том числе: договоры уступки права требования		(381 581)	(424 297)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 777	25 070
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 651)	(4 931)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(169)	(88)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10)	(109)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(63)	(63)
	Прочее	2460	(5 717)	(2 255)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 336	17 712

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 336	17 712
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**АХТЯН ЭРИК СЕРГЕЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	100	-	-	-	8 564	8 664
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 336	12 336
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 336	12 336
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	100	-	-	-	20 900	21 000

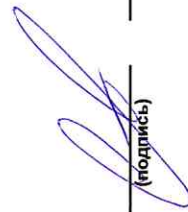
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	21 000	8 664	(9 048)

Руководитель



**АХТЯН ЭРИК СЕРГЕЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>93755866</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД	<b>5257079570</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности			<b>35.30.14</b>		
<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12165</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	885 125	861 643
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	872 758	813 163
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 367	48 480
Платежи - всего	4120	(818 828)	(885 477)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(704 156)	(781 658)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 180)	(80 897)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 319)	(9 478)
налога на прибыль организаций	4124	(11 729)	(6 345)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 444)	(7 099)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	66 297	(23 834)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	36 566	73 011
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	36 566	73 011
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(58 916)	(95 067)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 416)	(4 067)
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	(41 500)	(91 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 350)	(22 056)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	102 000	177 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	102 000	177 000
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	(153 000)	(124 190)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(153 000)	(124 190)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(51 000)	52 810
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(7 053)	6 920
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	10 414	3 494
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 361	10 414
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**АХТЯН ЭРИК СЕРГЕЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2018	12	31
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго"</b>	ИНН	93755866		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5257079570		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**АХТЯН ЭРИК СЕРГЕЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	61 123	11 596	14 076
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	17	17	17
Отложенные налоговые активы	1180	1 495	1 558	1 621
Прочие внеоборотные активы	1190	85	21 882	703
Запасы	1210	9 540	13 886	16 728
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	2
Дебиторская задолженность*	1230	206 561	234 202	205 050
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 102	22 294	3 102
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 361	10 414	3 494
Прочие оборотные активы	1260	866	1 802	1 860
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>286 150</b>	<b>317 655</b>	<b>246 653</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	67 000	100 000	61 005
Отложенные налоговые обязательства	1420	160	150	41
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	15 121	33 242	19 216
Кредиторская задолженность	1520	167 866	157 777	166 664
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 446	3 631	4 087
Прочие обязательства краткосрочные	1550	9 557	14 191	4 688
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>265 150</b>	<b>308 991</b>	<b>255 701</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>21 000</b>	<b>8 664</b>	<b>(9 048)</b>

\* - 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		Изменения за период						На конец периода			
		за 2018 г.	за 2017 г.	На начало года		Поступило		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-	-	-
в том числе:							

**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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	21 882	38 687	-	(60 484)	85
	5250	за 2017 г.	703	25 246	-	(4 067)	21 882
в том числе: транспортные средства	5241	за 2018 г.	-	1 062	-	(1 062)	-
	5251	за 2017 г.	-	2 306	-	(3 009)	-
машины и оборудование	5242	за 2018 г.	21 882	115	-	(21 912)	85
	5252	за 2017 г.	-	22 454	-	(572)	21 882
офисное оборудование	5243	за 2018 г.	-	1 703	-	(1 703)	-
	5253	за 2017 г.	-	398	-	(398)	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2018 г.	-	214	-	(214)	-
	5254	за 2017 г.	-	88	-	(88)	-
сооружения	5245	за 2018 г.	-	35 593	-	(35 593)	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	
		за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	69 748	99 623	70 571
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	-	-	-

**АХТЯН ЭРИК  
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 марта 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	17	-	-	-	-	-	-	17	-
	5311	за 2017 г.	17	-	-	-	-	-	-	17	-
в том числе:											
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	22 294	-	41 839	(61 031)	-	-	-	3 102	-
	5315	за 2017 г.	3 102	-	92 203	(73 011)	-	-	-	22 294	-
в том числе:											
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	22 311	-	41 839	(61 031)	-	-	-	3 119	-
	5310	за 2017 г.	3 119	-	92 203	(73 011)	-	-	-	22 311	-

**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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
**АХТЯН ЭРИК**  
**СЕРГЕЕВИЧ**  
 28 марта 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 \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 28 марта 2019 г. \_\_\_\_\_

**АХТЯН ЭРИК  
 СЕРГЕЕВИЧ**  
 (расшифровка подписи)

**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
								слисание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018 г.	313 099	(78 897)	277 138	-	(308 005)	(141)	(9 897)	(9 897)	-	-	-	-	-	282 091	(75 530)
	5530	за 2017 г.	236 590	(31 540)	308 515	-	(229 584)	(2 422)	(3 686)	(3 686)	-	-	-	-	-	313 099	(78 897)
Авансы выданные	5511	за 2018 г.	202 112	(78 897)	200 593	-	(201 964)	(141)	(9 897)	(9 897)	-	-	-	-	-	200 560	(75 530)
	5531	за 2017 г.	185 539	(31 540)	201 971	-	(183 160)	(2 238)	(3 686)	(3 686)	-	-	-	-	-	202 112	(78 897)
Прочая	5512	за 2018 г.	97 129	-	63 671	-	(97 099)	-	-	-	-	-	-	-	-	63 703	-
	5532	за 2017 г.	31 667	-	96 958	-	(31 496)	-	-	-	-	-	-	-	-	97 129	-
по налогам и сборам	5513	за 2018 г.	12 028	-	5 065	-	(7 112)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 981	-
	5514	за 2017 г.	16 719	-	7 756	-	(12 263)	(184)	-	-	-	-	-	-	-	12 028	-
Итого	5534	за 2017 г.	2 665	-	1 830	-	(2 665)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 830	-
	5500	за 2018 г.	313 099	(78 897)	277 138	-	(308 005)	(141)	(9 897)	(9 897)	X	X	X	X	X	282 091	(75 530)
	5520	за 2017 г.	236 590	(31 540)	308 515	-	(229 584)	(2 422)	(3 686)	(3 686)	X	X	X	X	313 099	(78 897)	

**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	-	-	-	-	-	-
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность				перевод из краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	100 000	67 000	-	(100 000)	-	-	-	67 000		
	5571	за 2017 г.	61 005	100 000	-	(61 005)	-	-	-	100 000		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018 г.	100 000	33 000	-	(100 000)	-	-	-	33 000		
	5572	за 2017 г.	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000		
займы	5553	за 2018 г.	-	34 000	-	(34 000)	-	-	-	34 000		
	5573	за 2017 г.	61 005	-	-	(61 005)	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	191 019	175 737	-	(183 281)	(488)	-	-	182 987		
	5580	за 2017 г.	185 880	180 095	241	(174 874)	(323)	-	-	191 019		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	129 877	138 698	-	(126 013)	(488)	-	-	142 074		
	5581	за 2017 г.	141 694	126 262	-	(137 773)	(306)	-	-	129 877		
авансы полученные	5562	за 2018 г.	11 724	3 210	-	(9 252)	-	-	-	5 682		
	5582	за 2017 г.	12 102	4 656	-	(5 017)	(17)	-	-	11 724		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	9 875	10 422	-	(9 875)	-	-	-	10 422		
	5583	за 2017 г.	9 123	9 875	-	(9 123)	-	-	-	9 875		
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2018 г.	33 242	15 121	-	(33 242)	-	-	-	15 121		
	5585	за 2017 г.	19 216	33 001	241	(19 216)	-	-	-	33 242		
прочая	5566	за 2018 г.	6 301	8 286	-	(4 899)	-	-	-	9 688		
	5586	за 2017 г.	3 745	6 301	-	(3 745)	-	-	-	6 301		
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
Итого	5550	за 2018 г.	291 019	242 737	-	(283 281)	(488)	X	X	249 987		
	5570	за 2017 г.	246 885	280 095	241	(235 879)	(323)	X	X	291 019		

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

28 марта 2019 г. \_\_\_\_\_

**АХТЯН ЭРИК  
 СЕРГЕЕВИЧ**  
 (расшифровка подписи)



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	69 208	72 539
Расходы на оплату труда	5620	66 029	62 203
Отчисления на социальные нужды	5630	20 097	18 727
Амортизация	5640	9 192	6 548
Прочие затраты	5650	682 744	605 313
Итого по элементам	5660	847 270	765 330
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	847 270	765 330

Руководитель



**АХТЯН ЭРИК  
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 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	3 631	6 923	(5 108)	-	5 446
в том числе:						
резервы на оплату отпусков	5701	3 631	6 923	(5 108)	-	5 446

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

АХТЯН ЭРИК  
 СЕРГЕЕВИЧ  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2019г. \_\_\_\_\_

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	33 000	100 000	-
в том числе:				
поручительство	5801	33 000	100 000	-
Выданные - всего	5810	4 658	4 658	-
в том числе:				
залог	5811	4 658	4 658	-

Руководитель



(подпись)

**АХТЯН ЭРИК  
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	На конец года
в том числе:					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 28 марта 2019 г.

АХТЯН ЭРИК  
 СЕРГЕЕВИЧ  
 (расшифровка подписи)