

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

| | | | | |
|---|--|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2018 |
| Организация | Акционерное общество "АВТОКОЛОННА № 1504" | 03085221 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 3528012560 | | |
| Вид экономической деятельности | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 49.41.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Иная смешанная российская собственность | 12200 | 49 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 162603, Вологодская обл, Череповец г, Краснодонцев ул, д. № 1 | | | |

| 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 | 14 844 | 8 251 | 9 518 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 3 | 3 | 3 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 14 847 | 8 254 | 9 521 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 363 | 771 | 1 019 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 822 | 2 504 | 1 873 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 596 | 53 | 961 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 5 781 | 3 328 | 3 853 |
| | БАЛАНС | 1600 | 20 628 | 11 582 | 13 374 |

| 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 | 1 078 | 1 078 | 1 078 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 11 269 | 11 269 | 11 269 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 10 | 10 | 10 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (17 435) | (18 118) | (13 959) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (5 078) | (5 761) | (1 602) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 6 328 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 6 328 | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 18 121 | 16 523 | 14 826 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 257 | 820 | 150 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 19 378 | 17 343 | 14 976 |
| | БАЛАНС | 1700 | 20 628 | 11 582 | 13 374 |

Руководитель _____
(подпись)

Пестов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2018 |
| Организация | Акционерное общество "АВТОКОЛОННА № 1504" | ИНН | 03085221 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 3528012560 | | |
| Вид экономической деятельности | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | по ОКОПФ / ОКФС | 49.41.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Иная смешанная российская собственность | по ОКЕИ | 12200 | 49 | |
| Акционерные общества | / | | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 26 296 | 19 497 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (26 576) | (23 522) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (280) | (4 025) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (280) | (4 025) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 337 | 274 |
| | Прочие расходы | 2350 | (374) | (236) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 683 | (3 987) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | (172) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 683 | (4 159) |

| 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 | 683 | (4 159) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Пестов Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "АВТОКОЛОННА № 1504" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская акционерные общества / собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 03085221 | | |
| 3528012560 | | |
| 49.41.2 | | |
| 12200 | 49 | |
| 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 | 1 078 | - | 11 269 | 10 | (13 959) | (1 602) |
| <u>За 2017 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (4 159) | (4 159) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (4 159) | (4 159) |
| 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 | - | - | X |
| | 3245 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3200 | 1 078 | - | 11 269 | 10 | (18 118) | (5 761) |
| <u>За 2018 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 683 | 683 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 683 | 683 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3300 | 1 078 | - | 11 269 | 10 | (17 435) | (5 078) |

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 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | (5 078) | (5 761) | (1 602) |

Руководитель _____
(подпись)

Пестов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "АВТОКОЛОННА № 1504"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

**Иная смешанная российская
/ собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 03085221 | | |
| 3528012560 | | |
| 49.41.2 | | |
| 12200 | 49 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 25 249 | 18 790 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 25 162 | 18 608 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 87 | 182 |
| Платежи - всего | 4120 | (24 458) | (19 172) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (15 382) | (12 511) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (5 580) | (4 678) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| налоги | 4125 | (2 729) | (1 983) |
| прочие платежи | 4129 | (767) | - |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 791 | (382) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 2 185 | 2 729 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 2 185 | 2 729 |
| 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 | (2 433) | (3 255) |
| 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 | (756) | (2 810) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (1 677) | (445) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (248) | (526) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 543 | (908) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 53 | 961 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 596 | 53 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Пестов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 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 | Акционерное общество "АВТОКОЛОННА № 1504" | | 03085221 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 3528012560 | | |
| Вид экономической деятельности | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | по ОКВЭД | 49.41.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Иная смешанная российская | по ОКОПФ / ОКФС | 12200 | 49 | |
| Акционерные общества | / собственность | | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | | | |

| 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)

Пестов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "АВТОКОЛОННА № 1504"

(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 | 14 844 | 8 251 | 9 518 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 1 363 | 771 | 1 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность * | 1230 | 3 822 | 2 504 | 1 873 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 596 | 53 | 961 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| ИТОГО активы | - | 20 628 | 11 582 | 13 374 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 6 328 | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 18 121 | 16 523 | 14 826 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 257 | 820 | 150 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 25 706 | 17 343 | 14 976 |
| Стоимость чистых активов | - | (5 078) | (5 761) | (1 602) |

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | 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 | - | - | - |

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)

**Пестов Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 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 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 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 | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Пестов Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)**Пестов Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)_____
20 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: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Пестов Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную 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. | 2 504 | - | 30 754 | - | 29 436 | - | - | - | - | - | - | 3 822 | - |
| | 5530 | за 2017г. | 1 873 | - | 19 760 | - | 19 129 | - | - | - | - | - | - | 2 504 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2018г. | 2 075 | - | 28 025 | - | 27 153 | - | - | - | - | - | - | 2 947 | - |
| | 5531 | за 2017г. | 1 474 | - | 17 403 | - | 16 802 | - | - | - | - | - | - | 2 075 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2018г. | 429 | - | 2 729 | - | 2 283 | - | - | - | - | - | - | 875 | - |
| | 5533 | за 2017г. | 399 | - | 2 357 | - | 2 327 | - | - | - | - | - | - | 429 | - |
| | 5514 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2018г. | 2 504 | - | 30 754 | - | 29 436 | - | - | - | X | X | X | 3 822 | - |
| | 5520 | за 2017г. | 1 873 | - | 19 760 | - | 19 129 | - | - | - | X | X | X | 2 504 | - |

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 | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | 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. | - | 7 967 | - | 1 639 | - | - | - | - | 6 328 |
| | 5574 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018г. | 17 343 | 24 792 | - | 26 827 | - | - | - | - | 19 378 |
| | 5580 | за 2017г. | 14 976 | 23 263 | - | 20 943 | - | - | - | - | 17 343 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2018г. | 665 | 17 777 | - | 18 118 | - | - | - | - | 1 006 |
| | 5581 | за 2017г. | - | 13 187 | - | 12 521 | - | - | - | - | 665 |
| авансы полученные | 5562 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2018г. | 98 | 1 447 | - | 1 472 | - | - | - | - | 123 |
| | 5583 | за 2017г. | 145 | 3 207 | - | 3 254 | - | - | - | - | 98 |
| кредиты | 5564 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2018г. | 16 523 | 761 | - | 2 359 | - | - | - | - | 18 121 |
| | 5585 | за 2017г. | 14 826 | 2 858 | - | 1 255 | - | - | - | - | 16 523 |
| прочая | 5566 | за 2018г. | 57 | 4 807 | - | 4 878 | - | - | - | - | 128 |
| | 5586 | за 2017г. | 5 | 4 011 | - | 3 959 | - | - | - | - | 57 |
| | 5567 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2018г. | 17 343 | 24 792 | - | 26 827 | - | X | X | X | 19 378 |
| | 5570 | за 2017г. | 14 976 | 23 263 | - | 20 943 | - | X | X | X | 17 343 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Пестов Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2018г. | за 2017г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 12 094 | 11 116 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 4 867 | 4 000 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 472 | 1 206 |
| Амортизация | 5640 | 1 276 | 580 |
| Прочие затраты | 5650 | 6 867 | 6 620 |
| Итого по элементам | 5660 | 26 576 | 23 522 |
| 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 | 26 576 | 23 522 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пестов Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 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 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Пестов Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Пестов Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2018г. | | за 2017г. | |
|------------------------------------|-----------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | | - | | - |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | | - | | - |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | | - | | - |
| | | | 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)

**Пестов Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.