

## **Открытое акционерное общество «Балашовслюда»**

ОГРН 1026401584516

412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. К. Маркса, д. 26

### **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год**

Основной вид деятельности - изготовление изоляционных материалов из слюды. Инвентаризация материальных ценностей произведена на 31.12.2018 г. Данные инвентаризации соответствуют данным бухгалтерского учета.

За отчетный период ОАО «Балашовслюда» получило выручку от реализации продукции, товаров и услуг на сумму 48 765 тыс. рублей (в том числе НДС в сумме 7 439 тыс. руб.). Выручка от реализации продукции, товаров и услуг (без НДС) составила 41 326 тыс. рублей. Себестоимость продаж составила 39 119 тыс. рублей. *Валовая прибыль составила 2 207 тыс. рублей.* В том числе, от реализации продукции и штампов получен убыток в сумме 271 тыс. рублей. Прибыль от сдачи в аренду нежилых помещений составила 2 478 тыс. рублей.

*Коммерческие расходы составили 36 тыс. рублей.*

*Проценты на сумму ежедневного остатка денежных средств к получению составили 44 тыс. рублей.*

*Прочие доходы всего 8 264 тыс. рублей (в том числе НДС в сумме 623 тыс. рублей). Прочие доходы без НДС составили*

*7 641 тыс. рублей из них :*

*доходы от продажи основных средств (без НДС) составили 6 895 тыс. рублей;*  
*доходы от реализации прочих материалов (без НДС) на сумму- 493 тыс. рублей;*  
*курсовые разницы на сумму 83 тыс. рублей;*  
*пени по договорам к получению в сумме 6 тыс. рублей;*  
*возврат госпошлины в сумме 4 тыс. рублей;*  
*возмещение ФСС в сумме 22 тыс. рублей;*  
*оприходование материалов на сумму 129 тыс. рублей;*  
*удержания из заработной платы на сумму 9 тыс. рублей.*

*Прочие расходы составили 7 321 тыс. рублей, из них :*

госпошлина в сумме 233 тыс. рублей;  
стоимость реализованных основных средств и прочего имущества (без НДС) в сумме 3 968 тыс. рублей;  
списание дебиторской задолженности сумме 443 тыс. рублей;  
курсовые разницы в сумме 121 тыс. рублей;  
услуги банка в сумме 127 тыс. рублей;  
прочие (в т.ч. оплата труда за счет средств предприятия) в сумме 2 429 тыс. рублей;

Прибыль до налогообложения составила 2 535 тыс. рублей.

Налог на прибыль за отчетный период в сумме 860 тыс. рублей.

Чистая прибыль составила 1 688 тыс. рублей.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднегодовая численность работающих за 2018 год составила 38 человек.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0., с использованием рабочего плана счетов. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе или в виде электронных документов, подписанных электронной подписью. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы. Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным лицам, которые уполномочены на это соответствующей должностной инструкцией. Движение первичных учетных документов регулируется графиком документооборота, который



утверждается отдельным приказом руководителя организации. Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета.

Регистры бухгалтерского учета составляются и на бумажном носителе, и/или в электронной форме. Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годового баланса, по отдельному распоряжению руководителя, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета. Переоценка основных средств не производится. В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей. Списание активов осуществляется в общеустановленном порядке по мере отпуска их в эксплуатацию. Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом. Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, непосредственно включаются в стоимость материалов. Организация не ведет обособленный учет полуфабрикатов собственного производства, учитывает их в составе незавершенного производства на счете 20 «Основное производство». Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, единовременно списывается в расходы в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам. Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно включаются в производственную себестоимость. Расходы, учтенные на счетах 23, 25 и 26, распределяются на затраты основного производства пропорционально оплате труда. Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости на синтетическом счете 43. При передаче на продажу или иные цели для оценки всех групп готовой продукции используется метод списания по средней себестоимости. Перечень должностных лиц, имеющих право на получение денежных средств под отчет, утверждается отдельным приказом руководителя. Правила документооборота утверждаются приказом руководителя. Их соблюдение контролирует главный бухгалтер.

Уставный капитал ОАО «Балашовелюда» составляет 18 456 руб. и разделен на 18 456 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Акции полностью оплачены.



**Перечень связанных сторон**

3 1 1 2 2 0 1 8

**I. Состав аффилированных лиц на**

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
	2	3	4	5	6	7
1	<i>Иванов Сергей Валентинович</i>	2. Саратов	1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	09.06.2017	-	-
2	<i>Тихонов Сергей Николаевич</i>	2. Саратов	1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	09.06.2017	-	-
3	<i>Ильзов Григорий Христофорович</i>	2. Саратов	1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	09.06.2017	-	-
4	<i>Копьева Галия Якубовна</i>	2. Саратов	1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	09.06.2017	-	-
5	<i>Костикова Марина Александровна</i>	Саратовская область, 2. Балашино	1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	09.06.2017	9,54	9,54
6	<i>Доронин Андрей Николаевич</i>	2. Саратов	1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	09.06.2017	-	-
7	<i>Кудашев Денис Анатольевич</i>	2. Саратов	1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	09.06.2017	-	-

8	Закрытое акционерное общество Научно производственное предприятие Фирма «Восход»	Место нахождения: 410004, г. Саратов, ул. Астраханская, д.21	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций Общества	21.12.1994	67,86	67,86
9	Открытое акционерное общество «Электротерм»	Место нахождения: 410004, г. Саратов, ул. Астраханская, д.21	1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	18.05.1995	-	-
10	Открытое акционерное общество «Строймаш»	Место нахождения: 410054, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д.129	1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	10.06.1999	-	-
11	Костикова Марина Александровна	Саратовская область, г. Балаших	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	27.10.2015	-	-

Операции по связанным сторонам:

Краткосрочные выплаты управленческому персоналу составляют 1 712 тыс. рублей. Страховые взносы с указанных выплат в сумме 425 тыс. рублей.

Финансовая деятельность общества проверена ревизором Гришиным Н.И.

В ходе ревизии нарушений ведения бухгалтерского учета не выявлено. Данные бухгалтерской отчетности соответствуют данным бухгалтерского учета. Данные журналов-ордеров соответствуют данным, отраженным в главной книге. Первичные документы оформляются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством. Выручка предприятия определяется согласно учетной политике и отражена в полном объеме и своевременно.

У Организации, на данный момент, отсутствуют планы существенного сокращения, либо прекращения деятельности. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена, в настоящее время, отсутствуют.

Генеральный директор

19.03.2019 года.



Костикова М.А.



**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)**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	16	(12)	-	-	(2)	-	-	16	(14)
	5110	за 2017г.	16	(10)	-	-	(2)	-	-	16	(12)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5101	за 2018г.	16	(12)	-	-	(2)	-	-	16	(14)
	5111	за 2017г.	16	(10)	-	-	(2)	-	-	16	(12)

**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	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Костикова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)



19 марта 2019 года

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код		Код		Код	
	5130	-		-		-
	5131	-		-		-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

*Александровна*  
(подпись)

Костикова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Хоперская Елена Владимировна*  
(подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)



19 марта 2019 года

**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.	-	-	-	-	
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	

*(подпись)*

Руководитель

Костикова Марина Александровна  
(расшифровка подписи)

*(подпись)*

Главный бухгалтер

Хоперская Елена Владимировна  
(расшифровка подписи)



19 марта 2019 года



2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	47 477	(19 193)	969	(10 960)	7 484	(1 368)	-	37 486	(13 077)
в том числе:	5210	за 2017г.	46 327	(17 549)	1 254	(104)	85	(1 729)	-	47 477	(19 193)
Земельные участки	5201	за 2018г.	2 089	-	-	(1 255)	-	-	-	834	-
	5211	за 2017г.	2 089	-	-	-	-	-	-	2 089	-
Транспортные средства	5202	за 2018г.	525	(525)	969	(233)	233	(57)	-	1 261	(349)
	5212	за 2017г.	525	(525)	-	-	-	-	-	525	(525)
Сооружения	5203	за 2018г.	7 150	(2 604)	-	(2 152)	1 919	(329)	-	4 986	(1 014)
	5213	за 2017г.	7 150	(2 269)	-	-	-	(335)	-	7 150	(2 604)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2018г.	9 786	(5 150)	-	(3 364)	3 067	(351)	-	6 422	(2 434)
	5214	за 2017г.	9 890	(4 865)	-	(104)	85	(370)	-	9 786	(5 150)
Здания	5205	за 2018г.	27 761	(10 810)	-	(3 903)	2 212	(612)	-	23 858	(9 210)
	5215	за 2017г.	26 515	(9 803)	1 246	-	-	(1 006)	-	27 761	(10 810)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018г.	82	(82)	-	(53)	53	-	-	82	(29)
	5216	за 2017г.	82	(81)	-	-	-	(1)	-	84	(41)
Офисное оборудование	5207	за 2018г.	84	(22)	-	-	-	(19)	-	84	(22)
	5217	за 2017г.	76	(6)	8	-	-	(16)	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Холерская Елена Владимировна  
(расшифровка подписи)

*Александрова*  
(подпись)

Главный бухгалтер

Костикова Марина Александровна  
(расшифровка подписи)



Руководитель

19 марта 2019 года

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.	-	969	-	(969)	-
	5250	за 2017г.	-	1 254	-	(1 254)	-
Автомобиль RENAULT Duster VIN X7LHSRHGN60862068	5241	за 2018г.	-	899	-	899	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Прицеп к легковому автомобилю МЗСА 817701	5242	за 2018г.	-	70	-	70	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Корпус №2 (1 этаж)	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	1 246	-	1 246	-
ККМ "Орион 100К"	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	8	-	8	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 254
в том числе:			
Корпус №2	5261	-	1 246
ККМ "Орион 100К"	5262	-	8
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

19 марта 2019 года

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Холерская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)





**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	1406	-	-
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)

Костикова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)



**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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость			
Долгосрочные — всего (Акции ЗАО «Экономбанк» в том числе:	5301	за 2018г.	9	-	-	-	-	9	-	
	5311	за 2017г.	9	-	-	-	-	9	-	
Краткосрочные — всего в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	9	-	-	-	-	9	-	
	5310	за 2017г.	9	-	-	-	-	9	-	

*Александрова*  
 (подпись)

Руководитель

Костикова Марина  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Хоперская Елена Владимировна*  
 (подпись)

Хоперская Елена  
 Владимировна  
 (расшифровка подписи)



19 марта 2019 года



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:				
5325				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

*Александрова*  
(подпись)

Костикова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

*Хоперская*  
(подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер



19 марта 2019 года

**4. Запасы**  
**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.	8 462	-	28 630	(31 190)	-	-	-	5 902	-
	5420	за 2017г.	10 586	-	26 220	(28 344)	-	-	-	8 462	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	6 747	-	10 002	(12 193)	-	-	-	4 556	-
	5421	за 2017г.	7 693	-	10 318	(11 264)	-	-	-	6 747	-
готовая продукция	5402	за 2018г.	1 533	-	18 345	(18 738)	-	-	-	1 140	-
	5422	за 2017г.	2 741	-	15 633	(16 841)	-	-	-	1 533	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	19	-	24	(28)	-	-	-	15	-
	5423	за 2017г.	28	-	29	(38)	-	-	-	19	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	36	(36)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	48	(48)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	163	-	223	(195)	-	-	-	191	-
	5427	за 2017г.	124	-	192	(153)	-	-	-	163	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Холерская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

Костикова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)



19 марта 2019 года



**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 в том числе:	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Костикова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

 (подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



19 марта 2019 года

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		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	1 353	-	7 132	(243)	(443)	(10)	(443)	-	-	-	-	7 799	-
	5530	за 2017г.	2 183	-	224	(993)	(61)	(993)	(61)	-	-	-	-	1 353	-
в том числе:	5511	за 2018г.	1 095	-	7 000	-	(10)	(443)	-	-	-	-	-	7 642	-
	5531	за 2017г.	1 129	-	11	-	(45)	-	-	-	-	-	-	1 095	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018г.	129	-	40	-	(104)	-	-	-	-	-	-	65	-
	5532	за 2017г.	591	-	84	-	(485)	-	-	-	-	-	-	129	-
Авансы выданные	5513	за 2018г.	129	-	92	-	(129)	-	-	-	-	-	-	92	-
	5533	за 2017г.	463	-	129	-	(463)	-	-	-	-	-	-	129	-
Прочая	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	1 353	-	7 132	(243)	(443)	(243)	(443)	-	-	-	-	7 799	-
	5520	за 2017г.	2 183	-	224	(993)	(61)	(993)	(61)	-	-	-	-	1 353	-



Хоперская Елена Владимировна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

Костикова Марина Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

19 марта 2019 года



**5.2. Просроченная дебиторская задол.** **ЮСТЬ**

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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	4 488	4 482	(4088)	4 882	4 882	4 882
	5580	за 2017г.	7 799	9 028	(12811)	472	4 488	4 488
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1156	571	(756)	-	971	971
	5581	за 2017г.	951	728	(523)	-	1156	1156
авансы полученные	5562	за 2018г.	847	503	(847)	-	503	503
	5582	за 2017г.	1002	847	(1002)	-	847	847
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 667	2602	(1867)	-	2 602	2 602
	5583	за 2017г.	1 815	1 867	(1 815)	-	1 867	1 867
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	3 353	5 000	(8825)	472	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	618	806	(618)	-	806	806
	5586	за 2017г.	678	586	(646)	-	618	618
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018г.	4 488	4 482	(4088)	4 882	4 882	4 882
	5570	за 2017г.	7 799	9 028	(12811)	472	4 488	4 488



Руководитель Александров (подпись)

Костикова Марина Александровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Владимирова (подпись)

Холерская Елена Владимировна (расшифровка подписи)

19 марта 2019 года

**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)

Костикова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)



19 марта 2019 года



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	12074	11868
Расходы на оплату труда	5620	13816	11 599
Отчисления на социальные нужды	5630	3982	3517
Амортизация	5640	1369	1730
Прочие затраты	5650	7914	10806
Итого по элементам	5660	39155	39520
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	39155	39520

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

Руководитель *Александрова*  
(подпись)

Костикова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Хоперская Елена Владимировна*  
(подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)



19 марта 2019 года