

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие "Тамбовтеплосервис"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>обеспечение работоспособности котельных</u>	по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	12394004		
	по ОКВЭД	6829091716		
	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.4		
	по ОКЕИ	15243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)				
392020, Тамбовская обл, Тамбов г, Карла Маркса ул, дом № 242				

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	746 428	985 086	741 250
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	719 133	693 214	572 492
	Оборудование к установке	11502	10 212	12 749	18 369
	Строительство объектов основных средств	11503	13 278	75 042	144 085
	Приобретение объектов основных средств	11504	3 805	204 081	6 304
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	52 409	23 341	30
	Прочие внеоборотные активы	1190	122	158	36
	Итого по разделу I	1100	798 959	1 008 585	741 316
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30 588	10 471	15 668
	в том числе:				
	Материалы	12101	13 042	10 471	15 668
	Товары	12102	17 546	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 372	7 905	3 882
	Дебиторская задолженность	1230	820 596	559 754	616 635
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	517	372	90 263
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	782 333	503 406	388 505
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 207	743	127
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	45	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	2	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	35 494	55 231	137 737
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 794	13	7 131
	в том числе:				
	Касса организации	12501	147	2	23
	Расчетные счета	12502	5 642	11	7 108
	Прочие специальные счета	12503	5	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	272
	Итого по разделу II	1200	865 350	578 143	643 588
	БАЛАНС	1600	1 664 309	1 586 728	1 384 904

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	63 804	63 804	63 804
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	416 831	613 267	495 067
	Итого по разделу III	1300	480 635	677 071	558 871
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	21 212
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	21 212
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 793	6 261	3 667
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 793	6 261	24 879
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	481	54 126	85 240
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	52 611	85 000
	Кредиторская задолженность	1520	1 163 258	845 249	715 895
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 051 756	737 800	644 733
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	200	290	290
	Расчеты по налогам и сборам	15203	24 660	27 349	40 177
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 202	7 333	4 287
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 233	9 430	9 621
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	35	39	29
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	4	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	75 172	63 004	16 754
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 983	-	-
	Прочие обязательства	1550	6 159	4 021	19
	Итого по разделу V	1500	1 178 882	903 396	801 154
	БАЛАНС	1700	1 664 309	1 586 728	1 384 904

Руководитель

(подпись)

Писарогло Максим
Викторович

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2018
		12394004		
		6829091716		
		35.30.4		
		15243	14	
		384		

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Тамбовтеплосервис" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ Дата (число, месяц, год)
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности обеспечение работоспособности котельных ИНН
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД
 _____ по ОКОПФ / ОКФС
 _____ по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 044 965	997 062
	Себестоимость продаж	2120	(1 170 312)	(1 014 874)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(125 347)	(17 812)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(56 619)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(125 347)	(74 431)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	34
	Проценты к уплате	2330	(941)	(13 092)
	Прочие доходы	2340	78 351	357 543
	Прочие расходы	2350	(125 810)	(385 198)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(173 747)	(115 144)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 398)	(2 406)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 450	(2 595)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23 902	23 311
	Прочее	2460	5 185	(93)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(143 210)	(94 521)

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	(143 210)	(94 521)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Писарогло Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(95 195)	(95 195)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	(94 428)	(94 428)
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	(767)	(767)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	63 804	-	-	-	613 268	677 072
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(196 437)	(196 437)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	(143 210)	(143 210)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(53 227)	(53 227)
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	63 804	-	-	-	416 831	480 635

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	480 635	677 071	558 871



Руководитель _____
 (подпись) _____
Писарогло Максим
Викторович
 (расшифровка подписи)

_____ 28 марта 2019 г.

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Тамбовтеплосервис"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности обеспечение работоспособности котельных
Организационно-правовая форма / форма собственности /

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
12394004		
6829091716		
35.30.4		
15243	14	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	383 414	373 340
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	360 995	371 097
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	632	250
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	21 787	1 993
Платежи - всего	4120	(377 630)	(388 524)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(207 855)	(246 292)
в связи с оплатой труда работников	4122	(139 699)	(110 813)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 989)
налога на прибыль организаций	4124	(3 864)	(1 830)
прочие налоги	4125	(11 597)	(10 128)
прочие платежи	4129	(14 615)	(16 472)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 784	(15 184)
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	(3)	(4 434)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3)	(4 434)
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	(3)	(4 434)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	50 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	50 000
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	-	(37 500)
в том числе:			
сообщественникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(37 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	12 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 781	(7 118)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13	7 131
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 794	13
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Писарогло Максим
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)
Муниципальное унитарное предприятие "Тамбовтеплосервис"
за 2018 год.**

**1. Основные средства
1.1. 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		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	1 381 888	(688 674)	197 317	(44 293)	30 584	(157 689)	-	-	1 534 912	(815 779)
в том числе:	5210	за 2017 г.	1 142 706	(570 214)	287 295	(48 113)	20 853	(139 313)	-	-	1 381 888	(688 674)
Сооружения	5201	за 2018 г.	750 824	(471 034)	51 042	(26 154)	19 180	(99 232)	-	-	775 712	(551 086)
	5211	за 2017 г.	660 531	(395 864)	118 397	(28 104)	17 574	(92 744)	-	-	750 824	(471 034)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	277 748	(111 872)	105 165	(1 637)	1 225	(37 827)	-	-	381 276	(148 474)
	5212	за 2017 г.	174 497	(84 663)	116 714	(13 463)	3 021	(30 230)	-	-	277 748	(111 872)
Здания	5203	за 2018 г.	325 421	(82 192)	41 110	(10 877)	4 948	(19 248)	-	-	355 654	(96 492)
	5213	за 2017 г.	281 542	(69 055)	50 425	(6 546)	258	(13 395)	-	-	325 421	(82 192)
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	27 140	(23 010)	-	(5 580)	5 190	(1 285)	-	-	21 560	(19 105)
	5214	за 2017 г.	25 381	(20 222)	1 759	-	-	(2 788)	-	-	27 140	(23 010)
Офисное оборудование	5205	за 2018 г.	755	(566)	-	-45	41	(97)	-	-	710	(622)
	5215	за 2017 г.	755	(410)	-	-	-	(156)	-	-	755	(566)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец	
			затраты за период	на начало	принято к	на конец	
							затраты за период
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2018 г.	(53 160)	291 872	(14 100)	(197 317)	27 295
в том числе	5250	за 2017 г.	439 099	168 758	(28 690)	(287 295)	291 872
счет 08.3	5240	за 2018 г.	16 884	75 042	(6 742)	(71 906)	13 278
	5250	за 2017 г.	38 935	144 085	(10 805)	(97 173)	75 042
счет 07	5240	за 2018 г.	-	12 749	(2 537)	-	10 212
	5250	за 2017 г.	43	18 369	(5 663)	-	12 749
счет 08.4	5240	за 2018 г.	(70 044)	204 081	(4 821)	(125 411)	3 805
	5250	за 2017 г.	400 121	6 304	(12 222)	(190 122)	204 081

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в том числе:	5260	20 850	45 504
Т/сеть ТК-2 - гаражи - сауна улр. (24+4)	5261	175	-
ТК-1 - столовая (21) ул.Московская, 3А	5262	197	-
Т/сеть ТК-1 - ТГУ им.Державина (14) ул.Московская, 3А	5263	307	-
Т/сеть ТК-3 - Лесопроект (79) ул.Московская, 3А	5264	460	-
Т/сеть ТК-1 - ТК-2 - ТК3 (21+125) ул.Московская, 3А	5265	1 051	-
Нежилое здание в районе ул.Рабочей, 16	5266	4 420	-
Нежилое здание Питер. А, А1, Делегатская, 20в	5267	2 671	-
Нежилое здание Питер. Б, Делегатская, 20в	5268	1 936	-
Котельная ул. Паровозная, 5	5269	3 345	-
Здание котельной ул.Бастюнная 8К	5270	4 742	-
Т/сеть ТК12-ТК12а-ТК11а (124+34) Советская, 43	5271	1 282	-
Т/сеть ТК25-ТК26 (53) Советская 43	5272	108	-
Т/сеть ТК26-Жд ул.Энгел., 8 (25) Советская, 43	5273	155	-
Здание котельной ул.Астраханская 191	5274	-	2 876
Т/сеть ТК-ТК-4 (Кол.76) Советская, 89	5275	-	522
Т/сеть ТК-4-ТК-5 (Кол.246) Советская 89	5276	-	1 625
Т/сеть ТК-4 МУЗУЧИЛИЩЕ (Кол.:107) Советская, 89	5277	-	580
Т/сеть ТК-1-Т2-Т3-Т4-ТК2а-ТК-1а-Жд А/Овс.175/23 (669) Астраханская, 175 корп. 23	5278	-	7 700
Т/сеть к школе №6 по Советской 89 (154)	-	-	1 509
Т/сеть ТК-6 СМЕННАЯ ШКОЛА (Кол.:124) Советская, 89	-	-	871
Т/сеть ТК-7-ЦЕРКОВЬ (Кол.45) Советская, 89	-	-	290
Т/сеть ТК-5-ТК-6 (Кол.92) Советская, 89	-	-	406
Нежилое здание котельной в р-не ул. Фабричной, 15	-	-	538
Нежилое здание котельной в р-не ул. Самарской, 9	-	-	1 455
Нежилое здание котельной в р-не ул.Кирова, 425	-	-	425
Нежилое здание котельной в р-не ул.Ново-стремляной, 2	-	-	140
Здание котельной ул.Докучаева, 30	-	-	2 444
Здание котельной ул.Октябрьская, 59	-	-	775
Тепловая сеть, расп. по адресу: г.Тамбов от ТК-17 до жилого дома по ул.Астраханской.	-	-	4 264
Тепловая сеть, расп. по адресу: г.Тамбов от ТК-2 до жил.дома по ул.Астрах, 175, корп.25	-	-	19 083
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

1.4. 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	-	268 553	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	420 555	533 056	439 727
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5287	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		Период	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	559 754	-	579 812	-	(314 586)	(4 384)	-	-	-	820 596	-
	5530	за 2017 г.	616 635	-	478 866	-	(535 747)	-	-	-	-	559 754	-
в том числе:	5511	за 2018 г.	503 406	-	548 168	-	(268 940)	(301)	-	-	-	782 333	-
	5531	за 2017 г.	388 505	-	467 446	-	(352 545)	-	-	-	-	503 406	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018 г.	372	-	377	-	(187)	(45)	-	-	-	517	-
	5532	за 2017 г.	90 263	-	130	-	(90 021)	-	-	-	-	372	-
Прочая	5513	за 2018 г.	55 976	-	31 267	-	(45 459)	(4 038)	-	-	-	37 746	-
	5533	за 2017 г.	137 867	-	11 290	-	(93 181)	-	-	-	-	55 976	-
Итого	5500	за 2018 г.	559 754	-	579 812	-	(314 586)	(4 384)	-	X	X	820 596	-
	5520	за 2017 г.	616 635	-	478 866	-	(535 747)	-	-	X	X	559 754	-

3.2. 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	538 689	538 689	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	18 418	18 418	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода										
				выбыло		введено													
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	21 212	149	-	(8 750)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	899 375	654 586	2 083	(390 223)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5580	за 2017 г.	801 135	409 421	15 594	(326 774)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	737 800	600 665	-	(284 987)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2017 г.	644 733	293 866	-	(200 799)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2018 г.	290	1 133	-	(887)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	34 682	3 160	1 142	(13 122)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2017 г.	44 464	4 257	1 921	(15 960)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2018 г.	54 126	(521)	941	(54 065)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	85 240	62 611	13 673	(107 398)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	72 477	50 149	-	(37 162)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017 г.	26 408	48 687	-	(2 617)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	899 375	654 586	2 083	(390 223)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2017 г.	801 135	409 421	15 594	(326 775)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2018 г.	2017 г.	2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	684 456	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	757 344	661 740
Расходы на оплату труда	5620	159 128	171 648
Отчисления на социальные нужды	5630	47 680	51 184
Амортизация	5640	133 182	115 462
Прочие затраты	5650	72 978	71 459
Итого по элементам	5660	1 170 312	1 071 493
Изменение остатков (прирост (-); уменьшение (+)): незавершенного производства,	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 170 312	1 071 493

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	25 720	(16 737)	-	8 983
в том числе:						
Резервы предстоящих отпусков	5701	-	25 720	(16 737)	-	8 983

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	80 951	80 951	-
в том числе:				
Выданные - всего	5810	-	73 684	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Писарогло М.В.



28 марта 2019г.