

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Акционерное общество "Международный аэропорт
Петропавловск-Камчатский (Елизово)"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма/ Акционерное общество / Частная
форма собственности: собственность
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
(нужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

КОДЫ
0710001
31.12.18
по ОКТО
0710001
ИНН
4105046377
по ОКВЭД
52.23.11
по ОКОПФ /
ОКФС
12200-16
по ОКЕИ
384

684000, Камчатский край, Елизовский район, г
Местонахождение (адрес): Елизово, ул. Звездная дом 10

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	-----	-----	-----
3	Основные средства	1150	421 249	261 751	-----
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-----	-----	-----
4	Финансовые вложения	1170	137 637	-----	-----
	Отложенные налоговые активы	1180	8 871	10 946	-----
8	Прочие внеоборотные активы	1190	151 187	4 831	-----
	ИТОГО по разделу I	1100	718 944	277 528	-----
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Запасы	1210	52 293	52 286	-----
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-----	-----	-----
6	Дебиторская задолженность	1230	100 753	29 362	-----
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-----	-----	-----
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 021 254	33 044	-----
8	Прочие оборотные активы	1260	367	3 494	-----
	ИТОГО по разделу II	1200	3 174 667	118 186	-----
	БАЛАНС	1600	3 893 611	395 714	-----

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	711 229	355 614	-----
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-----	-----	-----
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-----	-----	-----
9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 144 348	-----	-----
	Резервный капитал	1360	-----	-----	-----
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(229 169)	(177 611)	-----
	ИТОГО по разделу III	1300	3 626 408	178 003	-----
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-----	-----	-----
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 517	532	-----
	Оценочные обязательства	1430	-----	-----	-----
	Прочие обязательства	1450	-----	-----	-----
	ИТОГО по разделу IV	1400	6 517	532	-----
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-----	-----	-----
11	Кредиторская задолженность	1520	129 430	67 848	-----
	Доходы будущих периодов	1530	39 669	49 299	-----
10	Оценочные обязательства	1540	91 567	100 032	-----
	Прочие обязательства	1550	-----	-----	-----
	ИТОГО по разделу V	1500	260 666	217 179	-----
	БАЛАНС	1700	3 893 611	395 714	-----

Руководитель  С.А. Бубнов

29 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2018 год

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н)

Организация: Акционерное общество "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности: Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма/ форма собственности: Акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
(ненужное зачеркнуть)

Дата (число, месяц, год)	31.12.18
по ОКУД	0710002
по ОКПО	0710001
по ОКВЭД	41030+6377
по ОКФС	32.23.11
по ОКЕИ	12200/16
по ОКЕН	384
КОДЫ	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2018 г.	за период с 1 ноября 2016 г. по 31 декабря 2017 г.
12	Выручка	2110	1 098 871	1 095 843
12	Себестоимость продаж	2120	(851 920)	(1 055 988)
12	Валовая прибыль (убыток)	2100	246 951	39 855
	Коммерческие расходы	2210		
12	Управленческие расходы	2220	(168 825)	(192 272)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	78 126	(62 417)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	175 426	981
13	Прочие доходы	2340	(463)	(3 232)
13	Прочие расходы	2350	29 024	43 755
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(278 110)	(159 679)
15	Текущий налог на прибыль	2410	3 003	(180 592)
15	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(43 523)	
15	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8 965)	(25 704)
15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 075)	(532)
	Прочее	2460	(2 075)	10 946
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(31 558)	(170 178)
	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	(31 558)	(170 178)
	СПРАВОЧНО			
16	Валовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(0,079)	(0,479)

Руководитель: С.А. Вубнов
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н)

Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710003
по ОКТО	31.12.18
по ОКПО	0710001
ИНН	403006577
по ОКВЭД	52.23.11
по ОКФС	1220016
по ОКЕИ	384

Организация: Акционерное общество "Международный стандарт (Петрозаводск-Калачинский (Бельгрия)"/>
Идентификационный номер налогоплательщика
Высший исполнительный орган управления: Директор
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Форма собственности: Акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

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 2017 г.	3100						
Увеличение капитала - всего:		355 614					
в том числе:							
чистая прибыль	3210	X	X	X		(7 433)	348 181
переоценка имущества	3211	X	X	X			
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3212	X	X	X			
дополнительный выпуск акций	3213	X	X	X			
уменьшение номинальной стоимости акций	3214	X	X	X			
реорганизация юридического лица	3215	X	X	X			
Уменьшение капитала - всего:	3216	355 614					
в том числе:							
убыток	3220	X	X	X		(7 433)	348 181
переоценка имущества	3221	X	X	X			
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	X			
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	X			
уменьшение количества акций	3224	X	X	X			
уменьшение юридического лица	3225	X	X	X			
ликвидация	3226	X	X	X			
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X			
Изменение резервного капитала	3230	X	X	X			
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	355 614				(7 433)	348 181
Увеличение капитала - всего:		355 615					
в том числе:							
чистая прибыль	3310	X	X	X			
переоценка имущества	3311	X	X	X			
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	X			
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	X			
уменьшение номинальной стоимости акций	3314	X	X	X			
реорганизация юридического лица	3315	X	X	X			
Уменьшение капитала - всего:	3316	355 615					
в том числе:							
убыток	3320	X	X	X		(51 558)	(51 558)
переоценка имущества	3321	X	X	X			
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	X			
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	X			
уменьшение количества акций	3324	X	X	X			
реорганизация юридического лица	3325	X	X	X			
ликвидация	3326	X	X	X			
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X			
Изменение резервного капитала	3330	X	X	X			
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	711 229				(239 109)	3 626 408

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		(170 178)	348 181	178 003
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500		(170 178)	348 181	178 003
том числе:					
распределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401		(170 178)	(7 433)	(177 611)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501		(170 178)	(7 433)	(177 611)
ручные статьи капитала, о которых осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402			355 614	355 614
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502			355 614	355 614

3. Чистые активы

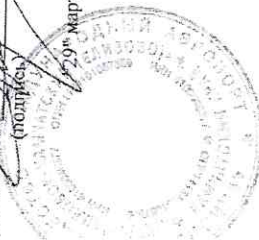
Наименование показателя	Код	3. Чистые активы	
		На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	3 626 408	178 003

Уководитель _____

(подпись) С.А. Бубнов

(расшифровка подписи)

29^{го} марта 2019 г.



Отчет о движении денежных средств

за 2018 год

Организация Акционерное общество "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
 Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
 (ненужное зачеркнуть)

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

КОДЫ	
0710004	
31.12.18	
0710001	
4105046377	
52.23.11	
1220016	
384	

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	за период с 1 ноября 2016 г. по 31 декабря 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 277 912	1 138 489
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 070 276	1 071 949
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 988	-----
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
прочие поступления	4119	196 648	66 540
Платежи - всего	4120	(1 060 068)	(1 069 267)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(304 847)	(365 611)
в связи с оплатой труда работников	4122	(624 214)	(669 061)
процентов по долговым обязательствам	4123	(463)	(3 232)
налога на прибыль организаций	4124	(67 317)	(2 779)
прочие платежи	4129	(63 233)	(28 584)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	217 844	69 222
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	-----	-----
прочие поступления	4219	-----	-----
Платежи - всего	4220	(729 397)	(36 178)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(329 397)	(36 178)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(400 000)	-----
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставленне займов другим лицам	4223	-----	-----
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-----	-----
прочие платежи	4229	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(729 397)	(36 178)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 531 963	50 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	32 000	50 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-----	-----
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	3 499 963	-----
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-----	-----
прочие поступления	4319	-----	-----
Платежи - всего	4320	(32 000)	(50 000)
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	(32 000)	(50 000)
прочие платежи	4329	-----	-----
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 499 963	-----
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 988 210	33 044
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 044	-----
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 021 254	33 044
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-----	-----

Руководитель С.А. Бубнов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 29 марта 2019 г.

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменение		По исполняемому балансу	затрачено за период	Изменения за период, принятые к учету в качестве основных средств или уменьшения стоимости	На конец периода
			в 2018 г.	в 2017 г.				
Незавершенные строительные и капитальные вложения по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	##	за 2018 г.	2 111		151 034	213 677	(69 476)	126 260
в том числе: (рубли объектов)	##	за 2018 г.			74 498		(96 816)	2 111
Автомобили и оборудование, офисное оборудование	351	за 2017 г.			31 812	67 456	(22 310)	47 207
Промышленные и сельскохозяйственные машины	352	за 2018 г.			38 743	885	(68 444)	2 111
Земельные участки и объекты недвижимого имущества	353	за 2018 г.			4 705		(4 705)	403
Земельные участки, программы формирования	354	за 2017 г.			1 19 222	69 401		
Прочие основные средства	355	за 2018 г.			73 935	73 935	(18 534)	69 401
		за 2017 г.			5 133	5 133	(66 086)	9 249

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

Наименование показателя	Код	Изменение		за 20 17 г.	за 20 18 г.
		в 2018 г.	в 2017 г.		
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	##			2 063	
в том числе: (объект основных средств)	##				
Земельные участки, объекты недвижимого имущества	350			2 063	
	350				
	350				
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	##				
в том числе: (объект основных средств)	##				
	372				
	373				
	374				

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	Изменение		на 31 декабря 20 17 г.	на 31 декабря 20 18 г.
		в 2018 г.	в 2017 г.		
Переведены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	##				
Переведены в аренду основные средства, числящиеся за балансом	##				
Получены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	##				
Получены в аренду основные средства, числящиеся за балансом	##				
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, списаны в прочие государственные резервы	##				
Основные средства, перечисленные на консервацию	##			743	
Иное использование основных средств (иные и др.)	##				

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		увеличение процента (высчета) дивиденда (первичная стоимость до погашения)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долгов в краткосрочные вложения		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г.	-----	-----	400 000	-----	-----	-----	-----	(262 363)	-----	-----	400 000	(262 363)
	5311	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)														
Долгосрочные - Денежные средства	5302	за 20 18 г.	-----	-----	400 000	-----	-----	-----	-----	(262 363)	-----	-----	400 000	(262 363)
	5312	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5303	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5313	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5315	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)														
	5306	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5316	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5307	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5317	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 18 г.	-----	-----	400 000	-----	-----	-----	-----	(262 363)	-----	-----	400 000	(262 363)
	5310	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)				
	5321	-----	-----	-----
	5322	-----	-----	-----
	5323	-----	-----	-----
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)				
	5326	-----	-----	-----
	5327	-----	-----	-----
	5328	-----	-----	-----
Иное использование финансовых вложений	5329	-----	-----	-----

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			покупная цена к закупке	Изменения за период				На конец периода		
			объемность	материал резерв под балансовую стоимость	По активам по балансу		выбыли	регресс под балансовую стоимость	убытков от валютных операций	оборачиваемость между группами	объемность	материал резерв под балансовую стоимость	
Запасы - всего	5400	за 30 11 г.	52 286	-----	-----	152 745	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5420	за 30 17 г.	-----	-----	43 905	171 155	(153 738)	-----	-----	-----	х	х	52 293
в том числе: (группы, виды)							(162 774)	-----	-----	-----	х	х	52 286
Сырье, материалы и другие вспомогательные материалы	5401	за 30 18 г.	47 894	-----	-----	77 874	(85 588)	-----	-----	-----	-----	-----	40 180
	5421	за 30 17 г.	-----	-----	37 283	55 920	(85 309)	-----	-----	-----	-----	-----	47 894
Товары для перепродажи	5402	за 30 18 г.	4 392	-----	-----	73 977	(69 490)	-----	-----	-----	-----	-----	10 879
	5422	за 30 17 г.	-----	-----	6 622	75 335	(77 465)	-----	-----	-----	-----	-----	4 392
Отчисления в отношении материальных запасов	5403	за 30 18 г.	-----	-----	-----	1 894	(660)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5423	за 30 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1 234
		за 30 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 30 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 30 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 30 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
		На 20 18 г.	-----		
Запасы, не обремененные на отчетную дату, всего	5440	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)					
	5441	-----	-----	-----	-----
	5442	-----	-----	-----	-----
	5443	-----	-----	-----	-----
	5444	-----	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)					
	5446	-----	-----	-----	-----
	5447	-----	-----	-----	-----
	5448	-----	-----	-----	-----
	5449	-----	-----	-----	-----

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Изменение и движение дебиторской задолженности

Наименование почета год	Код	Период	На начало года		по кредиторской задолженности	поступление		Исполнение за период			На конец периода	
			учетная по задолженности	исключен резерв по сомнительным долгам		в результате ликвидационных операций (погашение долга по ссудам, возвратам)	привлечение кредитов, займов, ссуд (погашение)	погашение	оплате по результатам	исключен резерв по сомнительным долгам	учетная по задолженности	исключен резерв по сомнительным долгам
Дебиторская дебиторская задолженность*	5501	на 20 18 г.										
в том числе (руб)	5502	на 20 17 г.										
Резерв по сомнительным и просроченным	5502	на 20 18 г.										
Долг выданный	5503	на 20 18 г.										
Долг полученный	5504	на 20 18 г.										
Прочие	5504	на 20 18 г.										
Кредиторская дебиторская задолженность*	5510	на 20 18 г.	31 380	(2 018)	22 136	79 339	(9 966)	5 106	(3 088)	100 753		
в том числе (руб)	5520	на 20 17 г.			22 136	31 380	(22 136)	1 295	(3 313)	31 380	(2 018)	
Долг выданный	5511	на 20 18 г.	19 780	(2 018)		27 304	(3 619)	5 106	(3 088)	43 665		
Долг полученный	5512	на 20 18 г.	5 936		21 471	19 780	(21 471)	1 295	(3 313)	19 780	(2 018)	
Прочие	5513	на 20 18 г.	5 664			13 380	(6 022)			16 394		
Итого	5500	на 20 18 г.	31 380	(2 018)	22 136	79 339	(9 966)	5 106	(3 088)	100 753		
	5520	на 20 17 г.			22 136	31 380	(22 136)	1 295	(3 313)	31 380	(2 018)	

4.2. Прогнозирование дебиторской задолженности

Наименование почета	Код	на 20 18 г.		на 20 17 г.		на 20 16 г.	
		учетная по задолженности	исключен резерв по сомнительным долгам	учетная по задолженности	исключен резерв по сомнительным долгам	учетная по задолженности	исключен резерв по сомнительным долгам
Всего	5510						
в том числе (руб)	5511						
	5512						
	5513						
	5542						
	5543						
	5544						

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Состок на начало года	Изменения за период				Состок на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по балансу), в том числе по спорным обязательствам	привлечение кредитов, открытие новых счетов	выплаты	исключение в финансовый результат	
Долговременная кредиторская задолженность - всего	5551	на 31.12.18 г.						
	5571	на 31.12.18 г.						
	5552	на 31.12.18 г.						
	5572	на 31.12.18 г.						
	5553	на 31.12.18 г.						
	5573	на 31.12.18 г.						
	5554	на 31.12.18 г.						
5574	на 31.12.18 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	на 31.12.18 г.	67 848	107 592	(45 590)		129 450	
	5580	на 31.12.18 г.		69 672	(1 824)		67 848	
В том числе: (по) расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	на 31.12.18 г.	9 672	74 121	(2 785)		81 008	
	5562	на 31.12.18 г.	16 286	11 495	(1 864)		9 672	
	5563	на 31.12.18 г.	26 324	16 386	(10 812)		12 143	
	5583	на 31.12.18 г.	20 324	1 272	(17 325)		16 286	
		на 31.12.18 г.	15 068	20 324	(13 068)		10 221	
		на 31.12.18 г.	498	15 068			26 324	
		на 31.12.18 г.		1 216			24 364	
		на 31.12.18 г.		498			15 068	
		на 31.12.18 г.					1 714	
		на 31.12.18 г.					498	
Итого	5550	на 31.12.18 г.	67 848	107 592	(45 590)		129 450	
	5570	на 31.12.18 г.		69 672	(1 824)		67 848	

4.4. Прогнозная кредиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	по 31 декабря 2018 г.		по 31 декабря 2019 г.	
		на	на	на	на
Итого	5550				
	5570				
	5591				
	5592				
5593					
5594					

5. Затраты на производство

стр 7 из 9

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Материальные затраты	5610	188 862	211 842
Расходы на оплату труда	5620	538 041	569 849
Отчисления на социальные нужды	5630	73 691	165 475
Амортизация	5640	50 762	50 882
Прочие затраты	5650	169 389	160 212
Итого по элементам	5660	1 020 745	1 158 260
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	1 020 745	1 158 260

6. Оценочные обязательства

стр 8 из 9

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	100 032	37 115	(45 580)	-----	91 567
в том числе:						
на акцизные отчисления	5701	79 350	30 127	(45 580)	-----	63 897
субсидии разбирательства	5702	20 682	-----	-----	-----	20 682
прочие выплаты	5703	-----	6 988	-----	-----	6 988
(вид оценочного обязательства)	5704	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5705	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----

7. Государственная помощь

стр 9 из 9

Наименование показателя		Код	За 20 18 г.		За 20 17 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-----		39 142	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-----		14 875	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-----		24 267	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 18 г.	5910	-----	-----	-----	-----
	20 17 г.	5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:						
(наименование цели)		20 18 г.	5911	-----	-----	-----
		20 17 г.	5921	-----	-----	-----
(наименование цели)		20 18 г.	5912	-----	-----	-----
		20 17 г.	5922	-----	-----	-----
(наименование цели)		20 18 г.	5913	-----	-----	-----
		20 17 г.	5923	-----	-----	-----

Руководитель

(подпись)

С.А. Бубнов

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2019 г.

