

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное унитарное предприятие / государственная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 453501, Респ.Башкортостан, Белорецкий р-н, Белорецк г, Ленина, дом № 80

Коды		
0710001		
31	12	2018
82043967		
0256018871		
36.00.2		
42	14	
384		

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	2 319	3 046	5 149
	в том числе:				
	начисленная амортизация		(15 459)	(14 669)	(12 565)
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	958	958	958
	в том числе:				
	вклад в уставной капитал ООО "Белорецкие тепловые сети"		958	958	958
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 277	4 004	6 107
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 685	1 662	2 015
	в том числе:				
	материалы		1 416	1 244	1 375
	товары		163	163	163
	расходы будущих периодов		106	255	477
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 215	24 437	22 505
	в том числе:				
	авансы выданные		380	1 240	1 816
	расчеты с покупателями и заказчиками		31 218	22 910	20 545
	прочая задолженность		246	155	111
	социальное страхование		371	132	31
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 298	6 188	8 246
	в том числе:				
	касса предприятия		265	236	214
	расчетный счет		5 033	5 952	8 032
	Прочие оборотные активы	1260	2	151	94
	в том числе:				

	расходы будущих периодов по виду актива "прочие оборотные активы"		2	133	-
	ндс по авансам полученным		-	18	94
	Итого по разделу II	1200	39 200	32 438	32 860
	БАЛАНС	1600	42 477	36 442	38 967

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	13 321	13 321	13 321
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	948	948	948
	в том числе:				
	Резервный капитал	1360	948	948	948
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	в том числе:		8 513	8 450	8 409
	чистая прибыль отчетного периода		63	41	346
	имущество, полученное в хоз. ведение		4 120	4 120	4 120
	нераспределенная прибыль прошлых лет		4 330	4 289	3 943
	Итого по разделу III	1300	22 782	22 719	22 678
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 695	13 723	16 289
	в том числе:				
	задолженность перед Поставщиками и подрядчиками		11 484	6 028	6 778
	авансы полученные		97	120	618
	налоги и сборы		5 259	5 211	4 905
	социальное страхование		925	1 128	1 711
	заработная плата		1 325	957	1 822
	прочая задолженность		605	279	455
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 695	13 723	16 289
	БАЛАНС	1700	42 477	36 442	38 967



Пахомов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

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

Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / государственная	ИНН	82043967		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	0256018871		
		по ОКФС / ОКФС	36.00.2		
		по ОКЕИ	42	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	162 063	153 526
	Себестоимость продаж	2120	(158 446)	(151 749)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 617	1 777
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 617	1 777
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	316	4 269
	в том числе:			
	госпошлина		224	614
	штрафы, пени за нарушение условий договоров		67	-
	металлолом, возвратные отходы		4	4
	целевые денежные средства		-	3 651
	Прочие расходы	2350	(3 133)	(5 342)
	в том числе:			
	РКО		(634)	(509)
	госпошлина		(277)	(491)
	расходы на СРО		(60)	(60)
	плата за негативное воздействие		(1 448)	-
	прочие расходы (расходы на обязательный аудит, расходы на сотовую связь и т.п.)		(307)	(307)
	прочие расходы, неучитываемые в н/у		(168)	(305)
	расходы по освоению целевых денежных средств		-	(3 651)
	благотворительная помощь		(20)	(19)
	штрафы, пени, согласно решения суда		(219)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	800	704
	Текущий налог на прибыль	2410	(737)	(663)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(737)	(663)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	63	41

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	63	41
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

17 января 2019 г.

Пахомов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
82043967		
0256018871		
36.00.2		
42	14	
384		

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальное унитарное предприятие / государственная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показатели	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	13 321	-	948	-	8 409	22 678
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	41	41
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	41	41
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
						(10)	(10)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	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	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	(10)	(10)
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2018 г.	3200	13 321	-	948	-	8 450	22 719
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	63	63
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	63	63
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	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	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	13 321	-	948	-	8 513	22 782

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.	
		На 31 декабря 2016 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	22 782	22 719	22 678



Руководитель *А.А.А.*
(подпись)
Директор

17 января 2019 г.

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД 0710004
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 82043967	31 12 2018
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	ИНН 0256018871	82043967
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное унитарное предприятие / государственная	по ОКВЭД 36.00.2	0256018871
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКЕИ	42 14
		36.00.2
		42 14
		364

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	170 563	174 859
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	158 811	170 415
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	3 651
прочие поступления	4119	11 752	793
Платежи - всего	4120	(171 453)	(176 917)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 608)	(73 129)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 126)	(53 160)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(737)	(663)
налоги и сборы	4125	(46 211)	(46 517)
прочие платежи	4129	(771)	(3 448)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(890)	(2 058)
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	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(890)	(2 058)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 188	8 246
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 298	6 188
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Пахомов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Выбыло		Переоценки						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2018 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	



Пахомов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слично	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	64	-	(64)	-
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Спектрофотометр В-1100 (ТМ ЭКОВЬЮ)	5241	за 2018 г.	-	64	-	64	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-

2.3. 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 результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
	5281	-
	5270	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
	5271	-
в том числе:		

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	180 511	180 511	180 511
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
5285	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287	-	-	-



(подпись)

Пахомов Владимир
Николаевич
(электронная подпись)

17.09.2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	958	-	-	-	-	-	958	-
	5311	за 2017 г.	958	-	-	-	-	-	958	-
в том числе:										
5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018 г.	958	-	-	-	-	-	958	-
	5310	за 2017 г.	958	-	-	-	-	-	958	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-	-
	5329	-	-	-	-



Пахомов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

подпись

17 Января 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5443	-	-	-
	5446	-	-	-



(Handwritten signature)
 (подпись)

Пахомов Владимир
 Николаевич
 (директор филиала)

31 декабря 2019 г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		коэффициент	изменения за период (выбыли)			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	спадение на финансовый результат	перевод из долгов-кредиторской задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	перевод из долгов-кредиторской задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.										
в том числе:	5571	за 2017 г.										
кредиты	5552	за 2018 г.										
	5572	за 2017 г.										
заимы	5553	за 2018 г.										
	5573	за 2017 г.										
прочая	5554	за 2018 г.										
	5574	за 2017 г.										
	5555	за 2018 г.										
	5575	за 2017 г.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	13 723	201 425			(105 453)					
в том числе:	5560	за 2017 г.	16 269	203 983			(206 529)					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2018 г.	6 028	89 306			(83 850)					
	5581	за 2017 г.	6 778	80 306			(81 026)					
авансы полученные	5582	за 2018 г.	120	3 021			(3 044)					
	5582	за 2017 г.	618	3 336			(3 854)					
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	8 339	45 885			(40 840)					
	5583	за 2017 г.	8 676	56 852			(57 138)					
кредиты	5564	за 2018 г.										
	5584	за 2017 г.										
заимы	5565	за 2018 г.										
	5585	за 2017 г.										
прочая	5566	за 2018 г.	1 236	63 413			(62 719)					
	5586	за 2017 г.	2 277	63 489			(64 500)					
	5567	за 2018 г.										
	5587	за 2017 г.										
Итого	5550	за 2018 г.	13 723	201 425			(105 453)					
	5570	за 2017 г.	16 269	203 983			(206 529)					

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	5551	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Лаховов Владимир
Николаевич
(подпись)

11 декабря 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	11 565	12 112
Расходы на оплату труда	5620	59 211	48 259
Отчисления на социальные нужды	5630	17 666	17 374
Амортизация	5640	790	2 104
Прочие затраты	5650	69 194	61 900
Итого по элементам	5660	158 446	151 749
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	5690	158 446	151 749



(Handwritten signature)

Пахомов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

7 января 2019 г.