

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

5024185328/502401001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

**5024, ИФНС России по
г.Красногорску Московской**

Налоговый орган **области** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР",
5024185328/502401001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **01.04.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2018

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

NO_VUNOTCH_5024_5024_5024185328502401001_20190401_a20bdcce-9cfc-4ba3-a590-
в файлах **66efc64c862d**

(наименование файлов)

в налоговый орган **5024, ИФНС России по г.Красногорску Московской области**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **01.04.2019** и принята налоговым органом **02.04.2019**,

регистрационный номер **0000000000770789667**

5024, ИФНС России по г.Красногорску Московской области

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: Инспекция ФНС России по г. Красногорску Московской области (Жеребцов Андрей Борисович)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "Московский областной дорожный центр" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Строительство автомобильных дорог и автомагистралей по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 643,143421,Московская обл,Красногорский р-н,Красногорск г.,26 км автодороги "Балтия" БЦ "RIGALAND" стр.3, подъезд 1, 5 этаж,,,,,,

Коды		
0710001		
31	12	2018
28593496		
5024185328		
42.11		
12267	16	
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	-	-	-
2	Основные средства	1150	387 024	265 886	343 692
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	114 507	58 915	17 771
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	162 337	162 337	153 999
	Итого по разделу I	1100	663 868	487 138	515 463
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	67 254	91 654	177 468
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 186	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	693 692	470 408	1 054 433
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	176 316	368 245	1 289 601
	Прочие оборотные активы	1260	1 559	3 087	3 331
	Итого по разделу II	1200	942 008	933 394	2 524 833
	БАЛАНС	1600	1 605 876	1 420 533	3 040 296

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	449 247	243 143	242 643
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	191 550	1 806 711	1 809 094
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(441 922)	(2 043 446)	(1 159 886)
	Итого по разделу III	1300	198 875	6 407	891 850
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	79 669	29	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	79 669	29	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 307 253	1 394 377	2 131 335
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	20 079	19 720	17 111
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 327 332	1 414 097	2 148 446
	БАЛАНС	1700	1 605 876	1 420 533	3 040 296



Руководитель

(подпись)

Афанасьев Михаил
Валентинович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "Московский областной дорожный центр" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство автомобильных дорог и автомагистралей по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
28593496		
5024185328		
42.11		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
10	Выручка	2110	1 882 401	2 472 674
10	Себестоимость продаж	2120	(1 511 776)	(2 234 286)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	370 625	238 388
	Коммерческие расходы	2210	-	-
10	Управленческие расходы	2220	(334 746)	(359 606)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 879	(121 218)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
10	Проценты к получению	2320	7 770	25 428
10	Проценты к уплате	2330	(415)	-
10	Прочие доходы	2340	168 132	158 328
10	Прочие расходы	2350	(183 661)	(1 019 550)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 705	(957 012)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(18 507)	(149 846)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(79 641)	64
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	55 594	41 492
	Прочее	2460	(1 592)	(3 183)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 066	(918 639)

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	2 066	(918 639)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Афанасьев Михаил
Валентинович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
28593496		
5024185328		
42.11		
12267	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПП / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Московский областной дорожный центр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПП / ОКФС

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	242 643	-	1 809 094	-	(1 159 886)	891 851
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	500	-	3 542	-	35 518	39 560
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	500	-	3 542	-	35 518	39 560

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(5 925)	-	(919 076)	(925 001)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	(918 638)	(918 638)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(5 925)	X	(438)	(6 363)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	243 143	-	1 806 711	-	(2 043 446)	6 408
Увеличение капитала - всего:	3310	449 247	-	191 550	-	1 988 330	2 629 127
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 065	2 065
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	449 247	-	191 550	-	1 986 265	2 627 062
Уменьшение капитала - всего:	3320	(243 143)	-	(1 806 711)	-	(386 806)	(2 436 660)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	(243 143)	-	(1 806 711)	-	(386 806)	(2 436 660)
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	449 247	-	191 550	-	(441 922)	198 875

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	198 875	6 407	891 850



Руководитель
Афанасьев Михаил
Валентинович
 (расшифровка подписи)

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

Организация Акционерное общество "Московский областной дорожный центр" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Строительство автомобильных дорог и автомагистралей по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
28593496		
5024185328		
42.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 943 462	2 140 306
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 821 789	2 006 785
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	121 673	133 521
Платежи - всего	4120	(2 126 709)	(3 049 512)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 604 039)	(2 286 928)
в связи с оплатой труда работников	4122	(374 795)	(399 023)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(4 591)
НДС	4125	(19 716)	(110 686)
Иные налоги и сборы	4126	(8 614)	(8 061)
Страховые взносы	4127	(99 995)	(110 844)
Банковские гарантии	4128	(11 824)	(3 994)
прочие платежи	4129	(7 726)	(125 385)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(183 247)	(909 206)
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	(6 923)	(3 733)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 923)	(3 733)
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	(6 923)	(3 733)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	84 247	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	84 247	-
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	(86 006)	(8 417)
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	(928)	(8 417)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(85 078)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 759)	(8 417)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(191 929)	(921 356)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	368 245	1 289 601
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	176 316	368 245
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Афанасьев Михаил
Валентинович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Акционерное общество "Московский областной дорожный центр"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710006		
Вид экономической деятельности	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКВЭД	2018	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	28593496		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	5024185328		
			42.11		
			12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____

(подпись)

**Афанасьев Михаил
Валентинович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Московский областной дорожный центр"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	387 024	265 886	343 692
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	114 507	58 915	17 771
Прочие внеоборотные активы	1190	162 337	162 337	153 999
Запасы	1210	67 254	91 654	177 468
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 186	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	693 692	470 408	1 054 433
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	176 316	368 245	1 289 601
Прочие оборотные активы	1260	1 559	3 087	3 331
ИТОГО активы	-	1 605 876	1 420 533	3 040 296
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	79 669	29	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 307 253	1 394 377	2 131 335
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	20 079	19 720	17 111
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 407 001	1 414 125	2 148 446
Стоимость чистых активов	-	198 875	6 407	891 850

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

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

Акционерного общества "Московский областной дорожный центр"

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		Переоценка						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		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	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		
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-



Руководитель Афанасьев Михаил Валентинович
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	162 337	198 473	-	(198 473)	162 337
	5250	за 2017 г.	153 999	12 070	-	(3 733)	162 337
в том числе:	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	
		за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	34 765	1 140 681	1 300 183
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	133 636	220 467	20 747
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	5 558
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	739	739	665
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель **Афанасьев Михаил Валентинович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура					первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель
Афанасьев Михаил
Валентинович
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Афанасьев Михаил
Валентинович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	1 280 528	(810 120)	624 796	1	(1 033 038)	(51 817)	(683 342)	-	-	-	-	-	-	872 287	(178 595)
	5530	за 2017 г.	1 058 161	(3 728)	393 785	2 086	(173 504)	(810 120)	(3 728)	-	-	-	-	-	-	1 280 528	(810 120)
в том числе:	5511	за 2018 г.	626 461	(172 464)	535 082	-	(444 982)	(47 700)	(97 624)	-	-	-	-	-	-	716 561	(122 540)
	5531	за 2017 г.	468 705	-	357 796	-	(200 040)	(172 464)	-	-	-	-	-	-	-	626 461	(172 464)
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018 г.	602 924	(602 924)	70 335	-	(550 635)	-	(551 391)	-	-	-	-	-	-	122 623	(51 533)
	5532	за 2017 г.	550 409	(3 728)	52 515	-	-	(602 924)	(3 728)	-	-	-	-	-	-	602 924	(602 924)
Авансы выданные	5513	за 2018 г.	51 143	(34 732)	19 380	1	(37 421)	(4 117)	(34 327)	-	-	-	-	-	-	33 103	(4 522)
	5533	за 2017 г.	39 047	-	28 980	-	(53 702)	(34 732)	-	-	-	-	-	-	-	51 143	(34 732)
Прочая	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	1 280 528	(810 120)	624 796	1	(1 033 038)	(51 817)	(683 342)	-	X	X	X	X	-	872 287	(178 595)
	5520	за 2017 г.	1 058 161	(3 728)	393 785	2 086	(173 504)	(810 120)	(3 728)	-	X	X	X	X	-	1 280 528	(810 120)

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	178 595	-	810 120	-	3 728	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	122 540	-	172 464	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	51 533	-	602 924	-	3 728	-
прочая	5543	4 522	-	34 732	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	1 394 377 2 131 335	721 883 232 810	1 146 476	787 788 (963 686)	(22 365) (6 558)	- -	- -	- -	1 307 253 1 394 377	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018 г. за 2017 г.	819 346 1 270 644	165 288 189 090	- -	(520 163) (634 227)	(22 250) (6 161)	- -	- -	- -	442 221 819 346	
авансы полученные	5562 5582	за 2018 г. за 2017 г.	512 305 807 339	347 726 -	- -	(125 123) (294 637)	- (397)	- -	- -	- -	734 908 512 305	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018 г. за 2017 г.	13 321 42 764	95 506 397	315 476	(17 659) (30 316)	- -	- -	- -	- -	91 483 13 321	
кредиты	5564 5584	за 2018 г. за 2017 г.	- -	84 247 -	831 -	(85 078) -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2018 г. за 2017 г.	49 405 10 588	29 116 43 323	- -	(39 765) (4 506)	(114) -	- -	- -	- -	38 641 49 405	
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	1 394 377 2 131 335	721 883 232 810	1 146 476	787 788 (963 686)	(22 365) (6 558)	X X	X X	X X	1 307 253 1 394 377	

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
 Руководитель
 (подпись)
 Афанасьев Михаил
 Валентинович
 (расшифровка подписи)
 Апрель 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	414 341	281 890
Расходы на оплату труда	5620	361 320	352 561
Отчисления на социальные нужды	5630	105 595	104 230
Амортизация	5640	75 720	91 293
Прочие затраты	5650	889 546	1 758 426
Итого по элементам	5660	1 846 522	2 588 400
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 492
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 846 522	2 593 892



Руководитель
Афанасьев Михаил
Валентинович
(подпись)
(расшифровка подписи)

11 апреля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 720	34 995	(34 636)	-	20 079
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	19 720	34 995	(34 636)	-	20 079



Руководитель

Афанасьев Михаил Валентинович

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 1 апреля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	421 595	232 467	343 498
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	421 595	232 467	343 498
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Афанасьев Михаил
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 апреля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-



Афанасьев Михаил
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
1 апреля 2019 г.