

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Ефремов "Водопроводно-канализационное хозяйство"	по ОКПО	03305875
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7113000036
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	36.00.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42 / 14
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	301842, Тульская обл, Ефремовский р-н, Ефремов г, Тульское шоссе ул, дом № 2		

Коды		
0710001		
31	12	2018
03305875		
7113000036		
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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 303	9 096	10 955
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 173	4 062	3 706
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>12 476</b>	<b>13 158</b>	<b>14 662</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 361	1 851	1 777
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	65 417	59 603	51 510
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	609	1 922	312
	Прочие оборотные активы	1260	366	499	329
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>67 753</b>	<b>63 875</b>	<b>53 927</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>80 229</b>	<b>77 033</b>	<b>68 589</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 144	3 144	3 144
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 009	16 009	16 009
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 417	13 888	13 888
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 416)	(6 792)	(11 553)
	Итого по разделу III	1300	26 153	26 248	21 487
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	27	410
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10	27	410
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	54 066	50 758	46 692
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	54 066	50 758	46 692
	<b>БАЛАНС</b>	1700	80 229	77 033	68 589



Руководитель

(подпись)

Семенова Майя Валериевна

(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Ефремов "Водопроводно-канализационное хозяйство"</b>		<b>03305875</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7113000036</b>		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	<b>36.00.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальная / собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>42</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	133 625	128 102
	Себестоимость продаж	2120	(126 373)	(124 174)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 252	3 928
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 252	3 928
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 553	2 524
	Прочие расходы	2350	(8 281)	(2 430)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	524	4 022
	Текущий налог на прибыль	2410	(281)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(345)	120
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	17	11
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	112	727
	Прочее	2460	(298)	(1 423)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	74	3 337

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	74	3 337
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Семенова Майя  
Валериевна

(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
03305875		
7113000036		
36.00.2		
42	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования  
город Ефремов "Водопроводно-канализационное хозяйство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная  
/ собственность

МУП "ВКХ"

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	3 144	-	29 897	-	(11 553)	21 488
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	4 761	4 761
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 761	4 761
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	3 144	-	29 897	-	(6 792)	26 249
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	377	377
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	377	377
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
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 001)	(1 001)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 001)	(1 001)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	3 144	-	30 426	-	(7 416)	26 154

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	21 487	4 761	-	26 248
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	21 487	4 761	-	26 248
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(11 553)	4 761	-	(6 792)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(11 553)	4 761	-	(6 792)
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	26 153	26 248	21 488



Семенова Майя Валериевна  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Руководитель

19 марта 2019 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Ефремов "Водопроводно-канализационное хозяйство"</b>		03305875		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7113000036		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальная / собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
<b>МУП "ВКХ"</b>		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	144 453	133 394
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	136 874	132 259
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 579	1 135
Платежи - всего	4120	(149 766)	(151 649)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 348)	(61 029)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 665)	(30 617)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(58 753)	(60 003)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 313)	(18 255)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(136)	(183)
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	(136)	(183)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(136)	(183)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(5 449)	(18 438)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 922	312
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	(3 527)	(18 126)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Семенова Майя Валериевна

(расшифровка подписи)

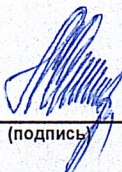
19 марта 2019 г.

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

Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Ефремов "Водопроводно-канализационное хозяйство"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710006		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	2018	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальная / собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	03305875		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	7113000036		
			36.00.2		
			42	14	
			384		

Пояснения	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)



**Семенова Майя Валериевна**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Ефремов  
"Водопроводно-канализационное хозяйство"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 303	9 096	10 955
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 173	4 062	3 706
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 361	1 851	1 777
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	65 417	59 603	51 510
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	609	1 922	312
Прочие оборотные активы	1260	366	499	329
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>80 229</b>	<b>77 033</b>	<b>68 589</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10	27	410
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	54 066	50 758	46 692
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>54 076</b>	<b>50 785</b>	<b>47 101</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>26 153</b>	<b>26 248</b>	<b>21 488</b>

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

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		Поступило				Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-



**1.5. Незаконченные и неформленные 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.	-	-	-	-	
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 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 19 марта 2019 г.

Семенова Майя Валерьевна  
 (расшифровка подписи)





## 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.	-	529	-	(529)	-
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2018 г.	-	3	-	3	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Водопровод жилого дома ул.Лесная 13	5242	за 2018 г.	-	3	-	3	-
Канализация жилого дома ул. Лесная 13	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ВОДОВОД от станции 3-го подъема до ЕТЭЦ	5243	за 2018 г.	-	523	-	523	-
	5253	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	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Семенова Майя  
Валериевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 марта 2019 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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 19 марта 2019 г.

Семёнова Майя  
 Валериевна  
 (расшифровка подписи)



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



Семенова Майя Валериевна  
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

19 марта 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018 г.	46 907	-	20 528	-	(9 988)	(124)	(9 988)	-	-	-	-	-	-	-	-	85	57 408	(4 710)
	5530	за 2017 г.	38 178	-	12 501	-	(3 658)	(185)	(3 658)	-	-	-	-	-	-	-	-	34	46 907	-
Авансы выданные	5511	за 2018 г.	45 407	-	20 264	-	(9 654)	(124)	(9 654)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 895	(4 710)
	5531	за 2017 г.	36 291	-	12 069	-	(2 778)	(177)	(2 778)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 407	-
Прочая	5512	за 2018 г.	148	-	49	-	(83)	-	(83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	148
	5532	за 2017 г.	477	-	72	-	(400)	-	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	-
Итого	5513	за 2018 г.	1 351	-	215	-	(252)	(8)	(252)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400	1 351
	5514	за 2018 г.	1 410	-	360	-	(481)	(8)	(481)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 351	-
Итого	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	46 907	-	20 528	-	(9 988)	(124)	(9 988)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 408	(4 710)
	5520	за 2017 г.	38 178	-	12 501	-	(3 658)	(185)	(3 658)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 907	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

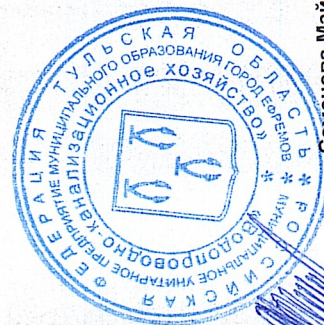
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	32 672 24 924	14 928 10 174	602 294	602 (2 791)	- -	34	-	-	37 209 32 672
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	23 215	13 721	602	(9 851)	-	-	-	-	27 687
	5581	за 2017 г.	18 641	7 211	13	(2 649)	-	-	-	-	23 215
авансы полученные	5562	за 2018 г.	201	58	-	(32)	-	-	-	-	227
	5582	за 2017 г.	229	60	-	(88)	-	-	-	-	201
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	7 784	-	-	(684)	-	-	-	-	7 188
	5583	за 2017 г.	6 029	1 479	281	(7)	-	2	-	-	7 784
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	1 472	1 148	-	(511)	-	-	-	-	2 109
	5586	за 2017 г.	25	1 424	-	(46)	-	32	-	-	1 472
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	32 672 24 924	14 928 10 174	602 294	(11 078) (2 791)	- -	X X	X X	X X	37 209 32 672



**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	-	-	-



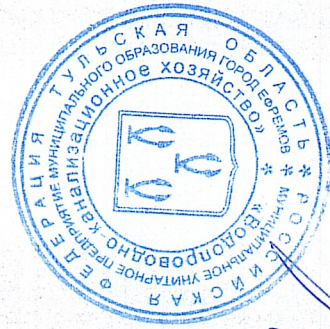
Семенова Майя  
Валериевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

19 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	4 900	2 823
Расходы на оплату труда	5620	38 763	40 183
Отчисления на социальные нужды	5630	11 593	12 092
Амортизация	5640	1 322	1 859
Прочие затраты	5650	69 795	67 217
Итого по элементам	5660	126 373	124 174
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	126 373	124 174



Семенова Майя  
Валериевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 марта 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



**Семенова Майя Валериевна**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

19 марта 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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Семенова Майя  
Валериевна  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*

Руководитель  
(подпись)

19 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		Получено	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					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Семенова Майя Валериевна (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.