

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация	Публичное акционерное общество "ПРОМБУРВОД"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
д экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	01411840		
организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7701018489		
близкие акционерные		по ОКВЭД	69.20.2		
адреса	/ Частная собственность	по ОКПО / ОКФС	12247	16	
вид и количество:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
источник (адрес)					
5062, Москва г, Фурманский пер, д. № 6					

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	334	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	80 806	83 470	92 145
	Долговые вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	23 868	23 870	24 329
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	105 008	107 340	116 174
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	60
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 425	1 798	817
	Дебиторская задолженность	1230	15 785	22 308	15 280
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 909	6 272	3 176
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	134	183	112
	Прочие оборотные активы	1260	615	587	934
	Итого по разделу II	1200	27 847	31 848	20 758
	БАЛАНС	1600	132 855	139 188	136 932

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	53	53	53
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	61 732	63 785	63 765
	Итого по разделу III	1300	61 794	63 825	63 825
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	29 735	29 426	28 835
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	157	384	-
	Итого по разделу IV	1400	29 891	29 812	28 835
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 888	11 240	12 574
	Кредиторская задолженность	1520	30 282	34 311	31 494
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	233
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	41 170	45 551	44 301
	БАЛАНС	1700	132 655	139 188	136 562

Руководитель

Фрежаль Борис Ефимович
(подпись)

12 марта 2019 г.



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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2018
01411840		
7701018489		
68.20.2		
12247		16
384		

Организация Публичное акционерное общество "ПРОМБУРВОД"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

д, экономической Аренда и управление собственным или арендованным
ягости недвижимым имуществом

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПО / ОКФС

благие акционерные
щества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	21 425	21 921
	Себестоимость продаж	2120	(24 698)	(38 018)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 273)	(16 097)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(38 182)	(15 877)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(41 455)	(31 974)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(445)	(538)
	Прочие доходы	2340	48 415	38 412
	Прочие расходы	2350	(5 684)	(6 302)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	931	508
	Текущий налог на прибыль	2410	(418)	(180)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	413	432

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	413	432
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Ефремов, Борис
Ефремович
 (подпись)

12 марта 2019 г.



Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Публичное акционерное общество "ПРОМБУРВУД"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКПО	01411840		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество	ИНН	7701018489		
Частная собственность		по ОКВЭД	88.20.2		
Единица измерения: в тыс. руб/год		по ОКФС	12347	16	
		по ОКФС	364		

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	53	-	-	-	8	63 826
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	308
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	308
перевенка 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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(500)	(500)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
перевенка 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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Невыделенная прибыль (пополняемый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	53	-	-	-	8	63 174
Зв 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	305
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	-	305
переводна имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	(499)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переводна 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	-	(499)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	43	-	-	-	8	61 794

2. Корректировки и 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	63 826	260	(261)	63 825
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	63 826	260	(261)	63 825
в том числе:					
перестраховочная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	63 826	260	(261)	63 825
корректировка в связи с:					
изменением учетной политикой	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	63 826	260	(261)	63 825
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политикой	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование подразделения	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	61 793	63 826	63 627



Руководитель: Григорьев Борис Ефимович
(подпись)

12 марта 2018 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2018
01411840		
7701018489		
68.20.2		
12247		16
384		

организация **Публичное акционерное общество "ПРОМБУРВОД"**

идентификационный номер налогоплательщика

экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом**

организационно-правовая форма / форма собственности

владельца акционерные

актива **/ Частная собственность**

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЗД

по ОКФС

по ОКФС

миллион измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	59 173	53 543
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	58 777	53 063
возвратных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	396	460
Платежи - всего	4120	(57 118)	(56 071)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 835)	(29 331)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 528)	(13 386)
процентов по долговым обязательствам	4123	(35)	(49)
налога на прибыль организаций	4124	(40)	(494)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 380)	(12 811)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 055	(2 528)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 299	6 835
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 123	5 085
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	5 176	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	750
Платежи - всего	4220	(12 685)	(3 347)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 227)	-
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	(6 459)	(3 347)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(387)	3 488

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	500	1 062
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	500	800
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	-	262
Платежи - всего	4320	(2 217)	(1 951)
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	(435)	(424)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(470)	(1 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 312)	(1 427)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 717)	(889)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(49)	71
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	183	112
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	134	183
Влияние влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Франкель Борис Ефимович

(подпись)

12 марта 2019 г.



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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Публичное акционерное общество "ПРОМБУРВОД"

по ОКФС

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / Частная собственность

по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕУ

Коды		
0710008		
2018	12	31
01411840		
7701018489		
68.20.2		
12247	18	
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

Френкель Борис Ефимович

(подпись)

12 марта 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "ПРОМБУРВУД"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	534	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Освоенные средства	1160	80 806	83 470	92 145
Доходные вложения в материальные ценности	1169	-	-	-
Финансовые вложения - долгосрочные	1170	23 858	23 570	24 029
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие оборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	60
Налог на добавленную стоимость приобретенных ценностей	1220	3 425	1 798	817
Дебиторская задолженность*	1230	15 765	23 008	16 260
Финансовые вложения - краткосрочные	1240	7 909	8 272	3 176
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	134	183	112
Прочие оборотные активы	1260	615	587	554
ИТОГО активы	-	132 655	139 138	136 952
Пассивы				
Заемные средства - долгосрочные	1410	29 735	29 428	26 636
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства - долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства - долгосрочные	1450	157	384	-
Заемные средства - краткосрочные	1510	10 888	11 240	12 574
Кредиторская задолженность	1520	30 262	34 311	31 494
Оценочные обязательства - краткосрочные	1540	-	-	233
Прочие обязательства - краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	71 061	76 362	73 136
Стоимость чистых активов	-	61 753	63 626	63 827

* - За исключением задолженности учредителей (участников) 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 3710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			персональная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	Поступило	персональная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	выбыло	Убыток от обесценения	Персональная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения
Нематериальные активы всего	5100	за 2016г.	02	(62)	348	-	(16)	-	-	410	(70)
в том числе:	5110	за 2017г.	02	(62)	-	-	-	-	-	62	(62)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016г.	-	-	348	-	(16)	-	-	348	(14)
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	2	2	2
в том числе:				
Уменьшающее право собственности на товарный знак и знак обслуживания и/или, исключительное право	5131	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Изменения в показателях и неформальные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	спасение затрат как не давних положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты на законченные исследования и разработку - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	348	-	(348)	-
в том числе:	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
Расширенный ролик	5181	за 2018г.	-	348	-	(348)	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Руководитель: **Ореховский Борис Ефимович**
(подпись)
(расшифровка подписи)

12 марта 2019г.

21

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				Периоды		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накисн. амортизации	Паравачьная стоимость	Паравачьная стоимость	накисн. амортизации	Паравачьная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета долевых вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	57 904	(31 814)	5 258	(2 631)	1 889	(2 581)	-	-	-	-	61 541	(32 675)
	5210	за 2017г.	61 384	(32 048)	-	(3 638)	3 085	(2 802)	-	-	-	-	57 904	(31 814)
в том числе:	5201	за 2016г.	27 229	(11 074)	-	(1 102)	895	(573)	-	-	-	-	28 127	(10 751)
	5211	за 2017г.	27 451	(10 868)	-	(300)	350	(552)	-	-	-	-	27 229	(11 074)
Учтена в составе долевых вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2016г.	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-
	5231	за 2017г.	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отпущено	погашено в учету в качестве основных средств или уменьшена стоимость	
Незавершенное строительство и капитальные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	8 045	8 960	-	(8 264)	8 737
	5250	за 2017г.	8 051	55	(54)	-	8 045
в том числе:							
Верхний ремонт административного здания	5241 5251	за 2016г. за 2017г.	- -	402 -	- -	- -	402 488

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2016г.	за 2017г.
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 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переведение в аренду основных средств, числящихся на балансе	5280	-	-	-	-
Переведение в аренду основных средств, числящихся за балансом	5281	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 800	7 800	-	7 800
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в проектной или строительной стадии	5284	-	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств (заполнить по форме)	5286	-	-	-	-
	5287	-	-	-	-



Руководитель: Борис Ефимович
(подпись)

12 марта 2019 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			субе- стоимость	всего под оценкой под стоимости	поступления и загрузки	субе- стоимость	расходы под оценкой под стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов внутри их группами (загрузка)	субе- стоимость	величина резерва под оценкой под стоимости	субе- стоимость
Запасы - всего	5400	за 2018г.	-	-	28 031	(28 031)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2017г.	00	-	40 860	(40 860)	-	-	X	-	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные цены	5401	за 2018г.	-	-	3 703	(3 703)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2017г.	00	-	3 008	(3 008)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Товары и товары в процессе отгрузки	5404	за 2018г.	-	-	542	(542)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	360	(360)	-	-	-	-	-	-
Затраты в производственном процессе	5405	за 2018г.	-	-	34 265	(34 265)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	37 493	(37 493)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для убытков аналитического учета, которые в балансе ограничены в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залого

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



Руководитель Директор Борис Ефимович
(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

25

[illegible]

5.4. Прогнозируемая кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	9590	-	-	-
в том числе:				
заемные и полученные средства	9591	-	-	-
обязательства по поставкам и услугам	9592	-	-	-
прочая задолженность	9593	-	-	-
	9594	-	-	-



Руководитель: В.И. НЕКОЛЬ Бороис Ефимович
(подпись)

12 марта 2019 г.

