ТРАНСПОРТ АУДИТ
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТ-АУДИТ"
190000, г. Санкт-Петербург, наб. Реки Мойки, д. 58, литера А, пом. 32-Н, оф. 16,17 (часть), 18, 19
тел/факс: (812) 336-81-07, www.proverim.spb.ru

Исх. № 77705/19

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Акционерного общества «Ушаки»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Акционерного общества «Ушаки»** (ОГРН 1024701892930, Российская Федерация, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение **Акционерного общества «Ушаки»** по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности » настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на то обстоятельство, что величина чистых активов **Акционерного общества «Ушаки»,** раскрытая в отчете об изменении капитала за январь-декабрь 2018 года (строка 3600), меньше величины уставного капитала на 823,0 тыс. рублей, что указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности **Акционерного общества «Ушаки»** продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство **Акционерного общества «Ушаки»** несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица

продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации **Н.А. Попова**
(Квалификационный аттестат
в области общего аудита № К0023455
выдан 29.11.1996 года на неопределенный срок;
Единый квалификационный аттестат
№ 05-000226 от 14.11.2012 года, ОРНЗ 21603048726)

Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСПОРТ-АУДИТ» «TRANSPORT-AUDIT» Co. Ltd. Санкт-Петербург

Аудиторская организация:
ООО «ТРАНСПОРТ-АУДИТ»
(ОГРН 1147847338022
190000, Санкт-Петербург г, наб. р. Мойки, д 58, литер А,
пом 32-Н, офис 16,17 (часть), 18,19
Член Саморегулируемой организация аудиторов
«Российский союз аудиторов» (Ассоциация)
ОРНЗ 11603039545)

28 мая 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "УШАКИ"(АО "УШАКИ")**	по ОКПО	00545917		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4716001820		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

187000, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Тосно г

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	2 563	6 266	8 194
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 563	6 266	8 194
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 620	22 735	21 955
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	68	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 011	9 780	14 995
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	716	54	281
	Прочие оборотные активы	1260	11 237	9 267	8 267
	Итого по разделу II	1200	41 585	41 904	45 498
	БАЛАНС	1600	44 147	48 170	53 692

Форма 0710001 с.2

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	35	35	35
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	46 073	46 073	46 073
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(46 896)	(46 988)	(47 662)
	Итого по разделу III	1300	(788)	(880)	(1 554)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	31 079	31 599	37 012
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	31 079	31 599	37 012
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 856	17 451	18 234
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 856	17 451	18 234
	БАЛАНС	1700	44 147	48 170	53 692

Руководитель _____ **Берулава Борис Галактионович**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "УШАКИ"(АО "УШАКИ")**	по ОКПО	00545917		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4716001820		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	6 583	12 151
	Себестоимость продаж	2120	(2 115)	(8 123)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 468	4 028
	Коммерческие расходы	2210	-	(5 861)
	Управленческие расходы	2220	(4 150)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	318	(1 833)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	67	2 573
	Прочие расходы	2350	(270)	(42)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	115	698
	Текущий налог на прибыль	2410	(23)	(24)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	116
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	92	674

Форма 0710002 с.2

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	92	674
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Берулава Борис Галактионович**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

7

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Акционерное общество "УШАКИ"(АО "УШАКИ")	по ОКПО	00545917		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4716001820		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	35	-	46 073	-	(47 662)	(1 554)
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	674	674
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	674	674
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

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	35	-	46 073	-	(46 988)	(880)
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	92	92
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	92	92
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	35	-	46 073	-	(46 896)	(788)

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	(788)	(880)	(1 555)

Руководитель _____ Берулава Борис Галактионович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "УШАКИ"(АО "УШАКИ")**	по ОКПО	00545917		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4716001820		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 448	6 835
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 040	6 835
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	408	-
Платежи - всего	4120	(1 266)	(1 649)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(172)	(454)
в связи с оплатой труда работников	4122	(649)	(641)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(23)	(24)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(422)	(530)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 182	5 186
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	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8	68
в том числе: получение кредитов и займов	4311	8	68
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	(528)	(5 481)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(528)	(5 481)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(520)	(5 413)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	662	(227)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54	281
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	716	54
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Берулава Борис Галактионович**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

АО «УШАКИ»

ИНН/КПП 4716001820/471601001
187003, Ленинградская обл., Тосненский район, п. Ушаки, здание администрации
тел.295-32-15,факс 449-36-13
р/с 407 028 100 903 200 002 11 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
г.Санкт-Петербург
БИК 044 030 790 к/с 301 018 109 000 000 007 90

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018год

Общество сформировано путем преобразования совхоза «Ушаки» и является его правопреемником, что зарегистрировано решением №400 Малого Совета Тосненского городского Совета народных депутатов от 22.10.1992г.

Общество зарегистрировано 24.12.93года за ОГРН 1024701892930 по адресу 187003, Ленинградская область, Тосненский район, Тосно г., Инспекцией МНС России по Тосненскому району, номер свидетельства серия 47 №000897334.

Зарегистрировано в ЕГРЮЛ за основным государственным номером 1024701892930.

Общество поставлено на налоговый учет по месту нахождения и присвоен ИНН 4716001820.

Уставный капитал составляет **35 000-00**руб.

Основной код ОКВЭД – **68.20.2** «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

Общество не имеет лицензий.

Среднесписочная численность сотрудников **на 01.01.2019г**. (за **2018**год) составляет **2** человека, **ФОТ 490,7** тыс. рублей за 2018год, средняя заработная плата на человека в месяц **20,44**тыс.руб.

Акционерами АО «Ушаки» являются юридические и физические лица, обыкновенные акции составляют **34 800шт**, привилегированных акций нет.

Сведения об аффилированных лицах:

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале АО, %
ОАО «Петрохолод»	Лицо имеющее право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества	50,0029
Берулава Борис Галактионович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа на основании Протокола №3 заседания Совета	0,0000

	директоров. Лицо является членом Совета директоров на основании Протокола №1 годового общего собрания акционеров	
Щербатов Сергей Иванович	Лицо является членом Совета директоров на основании Протокола №1 годового общего собрания акционеров	0,0000
Лебедева Татьяна Геннадьевна	Лицо является членом Совета директоров на основании Протокола №1 годового общего собрания акционеров	0,0000
Гурбо Ольга Валентиновна	Лицо является членом Совета директоров на основании Протокола №1 годового общего собрания акционеров	0,0000
Красакова Надежда Викторовна	Лицо является членом Совета директоров на основании Протокола №1 годового общего собрания акционеров	0,0000
Петров Евгений Олегович	Лицо является членом Совета директоров на основании Протокола №1 годового общего собрания акционеров	0,0000

Бухгалтерская отчетность за **2018**год составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06/07/99 №43Н, а также другими положениями по бухгалтерскому учету.

Учетная политика на **2018**год для целей бухгалтерского и налогового учета, утверждена приказом **№ 24 от 31/12/2017г.**, не противоречит действующим нормативным актам в течение года и позволяет осуществлять контроль сохранности материальных ценностей, за своевременным и правильным оформлением первичных документов, отражающих движение товаров.

Основные элементы приказа об учетной политике:

К основным средствам для БУ относятся активы, стоимостью свыше 40 000-00рублей.
Амортизация основных средств для БУ и НУ начисляется линейным способом.
Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.
Налоговый учет в организации ведется по методу начисления. Регистры налогового учёта составляются на основе регистров бухгалтерского учета с внесением в их содержание дополнений и корректировок. Отчетным периодом для расчета налога на прибыль является 1 квартал,1полугодие,9месяцев и год.

При реализации покупных товаров и готовой продукции для целей бухгалтерского и налогового учета, стоимость их определяется по средней стоимости.
Существенной считается ошибка, которая приводит к искажению строки бухгалтерского баланса на 5 и более процентов.
Бухгалтерский учет ведется с применением бухгалтерских программ на основе стандартного плана счетов. Оценка имущества, обязательств, хозяйственных операций производится в рублях и в копейках.
Основными видами деятельности АО «Ушаки» является выращивание сельскохозяйственных растений и сдача имущества в аренду.
Показатели деятельности АО «Ушаки» за **2018год** (в тыс. руб)

Наименование	Сумма, (тыс.руб) вкл. НДС	Сумма, без НДС
Доходы от сдачи в аренду	2 137 693-00	1 818 397-00
Реализация прочая	5 621 875-00	4 764 301-00
Итого	**7 759 568-00**	**6 582 698-00**

Данные в Отчете о финансовых результатах выглядит следующим образом:

Показатель	Сумма ,тыс.руб
Выручка от реализации без НДС	6 583
Себестоимость продаж	2 115
Валовая прибыль	4 468
Коммерческие и управление расходы	4 150
Прибыль от продаж	318
Проценты к получению	0
Прочие доходы	67
Прочие расходы	270
Прибыль до налогообложения	115
Текущий налог на прибыль	23
Изменение ОНО и ОНА	
Чистая прибыль	**92**

Таким образом чистая прибыль составила более **92 тыс.руб.**
Базовая прибыль на акцию в 2018году составила 2,64руб, по сравнению с 2017годом уменьшение составило -16,72руб.
ПБУ -18 не применялось.

По состоянию на **01.01.2018**года убыток составлял **46 988 тыс.руб**, по состоянию на **01.01.19г**. убыток уменьшился **до 46 896тыс.**руб., в т.ч.:
-уставный капитал **35 000**руб.
-переоценка внеоборотных активов **46 073 тыс.**руб
-непокрытый убыток **- 46 896тыс.** руб
-убыток **788**тыс.рублей
Общество имеет задолженность по заемным средствам в размере **31 079тыс.руб. перед АО «Петрохолод».**
Стоимость запасов на **01.01.19г**. имеет следующую структуру:

Наименование запаса	Сумма, тыс.руб
Сырье,материалы	64
Готовая продукция	20 556
Итого	**20 620**

Дебиторская задолженность на **01.01.19г**. имеет следующую структуру:

Наименование статьи	Сумма,тыс.руб
Расчеты с покупателями и заказчиками (62.01)	6 982
Расчеты с бюджетом по налогу на землю (68.10)	2 019
ИТОГО	**9 011**

Кредиторская задолженность на **01.01.19г**. имеет следующую структуру:

Наименование статьи	Сумма,тыс.руб
Расчеты с поставщиками (60.01)	13 809
Расчеты с бюджетом по НДФЛ (68.01)	5
Расчеты с бюджетом по НДС (68.02)	3
Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль (68.04.1)	4
Расчеты со внебюджетными фондами (69)	0
Расчеты с персоналом по з/в (70)	35
ИТОГО	**13 856**

Информация о связанных сторонах

-АО «Ушаки» (на 50.0029%, принадлежит АО «Петрохолод»).
В 2012году с ОАО «Петрохолод2 заключен договор беспрцентного займа №14/03 от 14/03/12 на сумму 50 000 000-00, на 01/01/18 сумма займа составила 31 599тыс.руб., на 31/12/18 – 31 079тыс.руб, уменьшение составило -520тыс.руб.

Информация о расходах на основной управленческий персонал

Ответственность за ведение бухгалтерского и налогового учета несет директор.
Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечению 12 месяцев после отчетной даты, не начислялись и не выплачивались. Из начисленных выплат в отчетном году удержано и перечислено в бюджет НДФЛ в сумме **64тыс**. рублей. Начислено в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования : ПФ РФ – **107,9тыс.** рублей, ФФОМС- **25,0** тыс. рублей, ФСС-**10,3**тыс.рублей. Планируемый размер вознаграждений основного управленческого персонала на 2019 год, не изменится.

Информация о прекращаемой деятельности

В 2017году общество прекратило сельскохозяйственную деятельность по выращиванию растений.

Информация о членстве в саморегулируемых организациях

Общество не является членом саморегулируемых организаций

Информация о подакцизной продукции

Подакцизную продукцию Общество не выпускало и не реализовывало.

Информация о филиалах и обособленных подразделениях

Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов.

Информация о сомнительных долгах

В 2017году в бухгалтерском и налоговом учете Резерв по сомнительным долгам не начислялся.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

По состоянию на **31.12.2018г**.:

-Общество не является стороной в судебных разбирательствах;

-не создан резерв на ремонт основных средств, т.к. Общество не имеет утвержденной программы ремонта основных средств;

-не создан резерв на гарантийный ремонт, т.к. хозяйственная деятельность Общества и договоры, заключенные с покупателями, не предусматривают обязательств по гарантийному обслуживанию товаров;

-не создан резерв оплаты отпусков. Т.к. все обязательства перед сотрудниками исполнены в течение календарного года

Информация о сегментах

В бухгалтерском учете АО «Ушаки» выделены сегменты части деятельности организации по видам деятельности, по которым определяются финансовый результат для управленческих целей. В бухгалтерской отчетности информация по сегментам не раскрывается.

Информация о дочерних и зависимых обществах

По состоянию **на 31.12.2018г**. у Общества нет дочерних обществ.

Информация о выданных и полученных обеспечениях.

Полученных обеспечений нет.

Информация о событиях после отчетной даты.

За период с **31.12.2018**года до даты подписания отчетности не имели место события, касающиеся деятельности АО «Ушаки»

Директор АО «Ушаки» _____ / Берулава Б.Г./

11.03.2018

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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
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 _____ Берулава Борис Галактионович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	27 477	(21 211)	-	(14 130)	10 601	(175)	-	-	13 348	(10 785)
	5210	за 2017 г.	37 584	(29 390)	-	(10 105)	10 076	(1 898)	-	-	27 477	(21 211)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2018 г.	2 983	(2 983)	-	-	-	-	-	-	2 983	(2 983)
	5211	за 2017 г.	3 640	(3 094)	-	(657)	657	(546)	-	-	2 983	(2 983)
Здания	5202	за 2018 г.	5 212	(4 768)	-	(707)	397	(68)	-	-	4 507	(4 438)
	5212	за 2017 г.	5 405	(4 858)	-	(193)	163	(73)	-	-	5 212	(4 768)
Сооружения	5203	за 2018 г.	16 789	(13 461)	-	(13 425)	10 203	(107)	-	-	3 364	(3 364)
	5213	за 2017 г.	25 982	(21 375)	-	(9 193)	9 193	(1 279)	-	-	16 789	(13 461)
Земельные участки	5204	за 2018 г.	2 494	-	-	-	-	-	-	-	2 494	-
	5214	за 2017 г.	2 494	-	-	-	-	-	-	-	2 494	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2017 г.	63	(63)	-	(63)	63	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
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 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	-	-

2,3

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	-	-	-

Руководитель _____ Берулава Борис Галактионович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Берулава Борис Галактионович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	22 735	-	-	(2 115)	-	-	X	20 620	-
	5420	за 2017 г.	21 955	-	23 434	(22 655)	-	-	X	22 735	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	64	-	-	-	-	-	-	64	-
	5421	за 2017 г.	75	-	5 608	(5 619)	-	-	-	64	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	22 670	-	-	(2 115)	-	-	-	20 556	-
	5422	за 2017 г.	21 881	-	8 913	(8 123)	-	-	-	22 670	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	8 913	(8 913)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Берулава Борис Галактионович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

28

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	
					поступление		выбыло							
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	9 780	-	529	-	(1 298)	-	-	-	-	-	9 011	-
	5530	за 2017 г.	14 995	-	1 282	-	(6 473)	(24)	-	-	-	-	9 780	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	6 993	-	514	-	(525)	-	-	-	-	-	6 982	-
	5531	за 2017 г.	9 255	-	1 282	-	(3 519)	(24)	-	-	-	-	6 993	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5532	за 2017 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018 г.	2 787	-	5	-	(774)	-	-	-	-	-	2 019	-
	5533	за 2017 г.	5 737	-	-	-	(2 950)	-	-	-	-	-	2 787	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	9 780	-	529	-	(1 298)	-	-	X	X	X	9 011	-
	5520	за 2017 г.	14 995	-	1 282	-	(6 473)	(24)	-	X	X	X	9 780	-

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	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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	за 2018 г.	31 599	8	-	(528)	-	-	-	-	31 079
	5571	за 2017 г.	37 012	68	-	(5 481)	-	-	-	-	31 599
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	31 599	8	-	(528)	-	-	-	-	31 079
	5573	за 2017 г.	37 012	68	-	(5 481)	-	-	-	-	31 599
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	за 2018 г.	17 451	3 593	-	(7 188)	-	-	-	-	13 856
	5580	за 2017 г.	18 235	4 099	-	(4 683)	-	-	-	-	17 451
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	17 408	-	-	(7 183)	-	-	-	-	13 809
	5581	за 2017 г.	18 159	3 900	-	(4 651)	-	-	-	-	17 408
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	8	5	-	-	-	-	-	-	13
	5583	за 2017 г.	40	-	-	(32)	-	-	-	-	8
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	35	3 585	-	(5)	-	-	-	-	35
	5586	за 2017 г.	35	199	-	-	-	-	-	-	35

Итого	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2018 г.	49 050	3 601	-	-	-	-	X	X	44 935
	5570	за 2017 г.	55 247	4 167	-	(7 716)	-	X	X	X	49 050
						(10 164)	-	X	X	X	

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 _____ Берулава Борис Галактионович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	2 115	8 123
Расходы на оплату труда	5620	491	485
Отчисления на социальные нужды	5630	158	156
Амортизация	5640	175	1 898
Прочие затраты	5650	3 596	3 364
Итого по элементам	5660	6 535	14 026
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	6 535	14 026

Руководитель _____ Берулава Борис Галактионович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

В настоящем документе
прошито и пронумеровано
33 листов

