Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **ОАО "НИКБООР"**	по ОКПО	08621279		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5053001166		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **ОАО / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

144001, Московская обл, Электросталь г, Строительный пер, дом № 5

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	25	31	38
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	25	31	38
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	97 007	78 188	80 637
	в том числе: Основные средства в организации	11501	73 599	77 042	79 491
	Строительство объектов основных средств	11502	23 294	1 089	1 089
	Приобретение объектов основных средств	11503	114	57	57
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	219	219	219
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	97 250	78 438	80 893
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 348	1 864	4 331
	в том числе: Материалы	12101	1 179	1 343	3 103
	Товары	12102	-	20	90
	Готовая продукция	12103	169	501	1 138
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
	в том числе: НДС по приобретенным услугам	12201	-	-	1
	Дебиторская задолженность	1230	8 597	23 506	15 407
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 416	20 508	12 784
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 121	2 718	2 413
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4	4	4
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	56	276	195
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	591	591
	в том числе: Долговые ценные бумаги	12401	-	591	591

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 844	9 160	6 059
	в том числе:				
	Касса организации	12501	36	25	11
	Расчетные счета	12502	12 808	9 135	6 048
	Прочие оборотные активы	1260	82	94	135
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	82	94	135
	Итого по разделу II	1200	22 871	35 216	26 523
	БАЛАНС	1600	120 121	113 653	107 416

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	142	142	142
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 119	16 119	16 119
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	16 119	16 119	16 119
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 140	1 140	1 140
	Резервный капитал	1360	4 591	4 290	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	4 591	4 290	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 318	73 304	67 505
	Итого по разделу III	1300	100 310	94 995	84 905
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 500	12 500	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	12 500	12 500	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	113	113	113
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 613	12 613	113
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	191	15 241
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	15 018
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	223
	Проценты по долгосрочным займам	15103	-	191	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 198	5 854	7 158
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 307	2 665	2 412
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	202	317
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 228	2 685	1 434
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	327	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	321	287	272
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	15	15	2 723
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 198	6 046	22 399
	БАЛАНС	1700	120 121	113 653	107 416

Руководитель _____ **Левин Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **ОАО "НИКБООР"**	по ОКПО	08621279		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5053001166		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **ОАО / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	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	59 989	54 261
	Себестоимость продаж	2120	(427)	(1 746)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	59 562	52 515
	Коммерческие расходы	2210	(10)	(32)
	Управленческие расходы	2220	(46 606)	(41 428)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 946	11 055
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4	63
	в том числе: Проценты к получению	23201	4	63
	Проценты к уплате	2330	(2 250)	(2 177)
	в том числе: Проценты к уплате	23301	(2 250)	(2 177)
	Прочие доходы	2340	3 140	5 750
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	773	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	202	1 099
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	591	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	1 572	4 512
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	-	131
	Прочие внереализационные доходы	23406	2	8
	Прочие расходы	2350	(6 597)	(7 079)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(750)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(101)	(1 086)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23503	(591)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(4 639)	(4 523)
	Расходы на услуги банков	23505	(172)	(177)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(230)	(1 111)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(85)	(113)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23508	(29)	(69)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 243	7 612
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 921)	(1 542)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(7)	(50)

	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(7)	(50)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 315	6 020

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	5 315	6 020
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Левин Сергей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **ОАО "НИКБООР"**	по ОКПО	08621279		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5053001166		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **ОАО / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	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	142	-	17 259	-	67 505	84 906
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 020	6 020
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 020	6 020
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	-	-	-	-	-	-

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	4 290	(4 290)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	142	-	17 259	4 290	73 304	94 995
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 315	5 315
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 315	5 315
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	301	(301)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	142	-	17 259	4 591	78 318	100 310

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	84 905	6 020	4 070	94 995
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	84 905	6 020	4 070	94 995
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	67 505	6 020	(221)	73 304
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	67 505	6 020	(221)	73 304
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	100 310	94 995	84 905

Руководитель _____ **Левин Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 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 ОАО "НИКБООР"	по ОКПО	08621279		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5053001166		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	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	69 226	65 023
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	69 226	65 004
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	19
Платежи - всего	4120	(66 403)	(46 007)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 046)	(24 420)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 212)	(6 915)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 441)	(2 209)
налога на прибыль организаций	4124	(2 336)	(978)
налоги и сборы	4125	(10 735)	(9 964)
прочие платежи	4129	(633)	(1 521)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 823	19 016
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	861	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2	-
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	591	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	268	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(13 397)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(13 397)
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	861	(13 397)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(2 518)
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	-	(2 518)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(2 518)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 684	3 101
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 160	6 059
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 844	9 160
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Левин Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОАО "НИКБООР"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	25	31	38
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	97 007	78 188	80 637
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	219	219	219
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 348	1 864	4 331
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
Дебиторская задолженность*	1230	8 597	23 506	15 407
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	591	591
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 844	9 160	6 059
Прочие оборотные активы	1260	82	94	135
ИТОГО активы	-	**120 121**	**113 653**	**107 416**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 500	12 500	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	113	113	113
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	191	15 241
Кредиторская задолженность	1520	7 198	5 854	7 158
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**19 811**	**18 658**	**22 511**
Стоимость чистых активов	-	**100 310**	**94 995**	**84 905**

* - 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	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.	60	(28)	-	-	-	(7)	-	-	-	60	(35)
	5110	за 2017 г.	60	(22)	-	-	-	(7)	-	-	-	60	(28)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018 г.	60	(28)	-	-	-	(7)	-	-	-	60	(35)
	5111	за 2017 г.	60	(22)	-	-	-	(7)	-	-	-	60	(28)

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 _____ Левин Сергей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 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.	101 873	(24 831)	-	(1 827)	1 077	(2 693)	-	-	100 046	(26 448)
	5210	за 2017 г.	101 788	(22 297)	382	(297)	297	(2 831)	-	-	101 873	(24 831)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	4 163	(3 304)	-	-	-	(213)	-	-	4 163	(3 517)
	5211	за 2017 г.	4 078	(3 363)	382	(297)	297	(238)	-	-	4 163	(3 304)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018 г.	1 171	(1 165)	-	(5)	5	(5)	-	-	1 166	(1 166)
	5212	за 2017 г.	1 171	(1 155)	-	-	-	(10)	-	-	1 171	(1 165)
Здания	5203	за 2018 г.	86 535	(18 692)	-	-	-	(2 277)	-	-	86 535	(20 969)
	5213	за 2017 г.	86 535	(16 414)	-	-	-	(2 277)	-	-	86 535	(18 692)
Сооружения	5204	за 2018 г.	1 649	(740)	-	-	-	(48)	-	-	1 649	(789)
	5214	за 2017 г.	1 649	(692)	-	-	-	(48)	-	-	1 649	(740)
Транспортные средства	5205	за 2018 г.	1 830	(929)	-	(1 822)	1 072	(150)	-	-	8	(8)
	5215	за 2017 г.	1 830	(672)	-	-	-	(257)	-	-	1 830	(929)
Земельные участки	5206	за 2018 г.	6 525	-	-	-	-	-	-	-	6 525	-
	5216	за 2017 г.	6 525	-	-	-	-	-	-	-	6 525	-
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.	1 145	22 263	-	-	23 409
	5250	за 2017 г.	1 145	382	-	(382)	1 145
в том числе: Торговый центр Фрязевское шоссе д.26	5241	за 2018 г.	-	22 205	-	-	22 205
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Здания 10,16	5242	за 2018 г.	365	-	-	-	365
	5252	за 2017 г.	365	-	-	-	365
Гараж зд.8,9	5243	за 2018 г.	35	-	-	-	35
	5253	за 2017 г.	35	-	-	-	35
Газоснабжение объектов	5244	за 2018 г.	689	-	-	-	689
	5254	за 2017 г.	689	-	-	-	689
Калорифер КСк-4-6	5245	за 2018 г.	21	-	-	-	21
	5255	за 2017 г.	21	-	-	-	21
Аккумулятор АКБ "ЗИД" 75 А/Н 350 А	5246	за 2018 г.	1	-	-	-	1
	5256	за 2017 г.	1	-	-	-	1
Пожарная сигнализация зд.5	5247	за 2018 г.	-	58	-	-	58
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Калорифер КСк-4-8	5248	за 2018 г.	11	-	-	-	11
	5258	за 2017 г.	11	-	-	-	11
Телефонный аппарат АЛКОМ MS-201B	5249	за 2018 г.	1	-	-	-	1
	5259	за 2017 г.	1	-	-	-	1
Калорифер КСк-4-7		за 2018 г.	20	-	-	-	20
		за 2017 г.	20	-	-	-	20
Узел учета холодной воды		за 2018 г.	1	-	-	-	1
		за 2017 г.	1	-	-	-	1
Узел учета тепловой энергии		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	382	-	382	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Левин Сергей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 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 (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			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.	591	-	-	591	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	591	-	-	-	-	-	-	591	-
в том числе: векселя	5306	за 2018 г.	591	-	-	591	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	591	-	-	-	-	-	-	591	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	591	-	-	591	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	591	-	-	-	-	-	-	591	-

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: обеспечение банковских гарантий	5321	-	591	591
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Левин Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	1 863	-	733	(1 248)	-	-	X	1 348	-
	5420	за 2017 г.	4 330	-	2 520	(4 987)	-	-	X	1 863	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	1 343	-	723	(887)	-	-	307	1 179	-
	5421	за 2017 г.	3 103	-	634	(2 394)	-	-	129	1 343	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	500	-	-	(331)	-	-	12	169	-
	5422	за 2017 г.	1 137	-	927	(1 564)	-	-	3	500	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	20	-	-	(20)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	90	-	-	(70)	-	-	-	20	-
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.	-	-	927	(927)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	32	(32)	-	-	-	-	-
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 _____ Левин Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 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	
					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.	26 822	(3 316)	4 330	-	(18 613)	-	(3 964)	-	-	-	12 539	(3 942)
	5530	за 2017 г.	19 301	(3 895)	16 454	-	(8 933)	-	(5 053)	-	-	-	26 822	(3 316)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	6 034	(3 316)	3 377	-	(3 347)	-	(3 964)	-	-	-	6 063	(3 942)
	5531	за 2017 г.	6 307	(3 895)	2 264	-	(2 537)	-	(5 053)	-	-	-	6 034	(3 316)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	20 508	-	916	-	(15 008)	-	-	-	-	-	6 416	-
	5532	за 2017 г.	12 784	-	14 109	-	(6 385)	-	-	-	-	-	20 508	-
Прочая	5513	за 2018 г.	281	-	37	-	(258)	-	-	-	-	-	60	-
	5533	за 2017 г.	210	-	82	-	(11)	-	-	-	-	-	281	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	26 822	(3 316)	4 330	-	(18 613)	-	(3 964)	X	X	X	12 539	(3 942)
	5520	за 2017 г.	19 301	(3 895)	16 454	-	(8 933)	-	(5 053)	X	X	X	26 822	(3 316)

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.	12 500	-	-	-	-	-	-	-	12 500
	5571	за 2017 г.	-	12 500	-	-	-	-	-	-	12 500
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	12 500	-	-	-	-	-	-	-	12 500
	5573	за 2017 г.	-	12 500	-	-	-	-	-	-	12 500
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.	6 046	2 119	2 250	(3 217)	-	-	-	-	7 198
	5580	за 2017 г.	22 397	4 194	2 179	(22 594)	(131)	-	-	-	6 046
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	2 680	1 672	-	(45)	-	-	-	-	4 307
	5581	за 2017 г.	5 131	2 665	-	(5 116)	-	-	-	-	2 680
авансы полученные	5562	за 2018 г.	202	-	-	(202)	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	317	162	-	(147)	(130)	-	-	-	202
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	2 685	337	-	(467)	-	-	-	-	2 555
	5583	за 2017 г.	1 434	1 268	2	(19)	-	-	-	-	2 685
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	191	-	2 250	(2 441)	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	15 241	-	2 177	(17 227)	-	-	-	-	191
прочая	5566	за 2018 г.	287	110	-	(61)	-	-	-	-	336
	5586	за 2017 г.	275	98	-	(86)	-	-	-	-	287
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	18 546	2 119	2 250	(3 217)	-	X	X	X	19 698
	5570	за 2017 г.	22 397	16 694	2 179	(22 594)	(131)	X	X	X	18 546

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 _____ Левин Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	796	1 273
Расходы на оплату труда	5620	9 267	7 783
Отчисления на социальные нужды	5630	2 810	2 357
Амортизация	5640	2 575	2 713
Прочие затраты	5650	31 167	28 261
Итого по элементам	5660	46 615	42 387
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	352	707
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	46 967	43 094

Руководитель _____ Левин Сергей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Левин Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	591	591
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Левин Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Левин Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.