Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Открытое акционерное общество "Центрсельэлектросетьстрой"**	по ОКПО	00124512		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7107003790		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **ОАО / Смешанная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
300024, Тульская обл, Тула г, Ханинский проезд, д. № 11

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	38 753	34 754	34 754
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 753	34 754	34 754
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	230	185
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 296	5 057	3 637
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	536	2 127	347
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 832	7 414	4 169
	БАЛАНС	1600	45 586	42 168	38 923

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	13	13	13
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 268	6 268	6 268
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 229)	6 492	4 413
	Итого по разделу III	1300	3 052	12 773	10 694
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	22 808	15 183	17 822
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22 808	15 183	17 822
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 119	1 672
	в том числе:		-	1 119	1 672
	Кредиторская задолженность	1520	19 726	13 093	8 735
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 726	14 212	10 407
	БАЛАНС	1700	45 586	42 169	38 923

Руководитель _____ Ахадуллаева Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 сентября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Открытое акционерное общество "Центрсельэлектросетьстрой"**	по ОКПО	00124512		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7107003790		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **ОАО / Смешанная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	18 719	18 673
	Себестоимость продаж	2120	(25 930)	(14 372)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 211)	4 301
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 211)	4 301
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	444	52
	Прочие расходы	2350	(2 763)	(1 982)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 530)	2 371
	Текущий налог на прибыль	2410	(191)	(201)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 721)	2 170

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	(9 721)	2 170
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Ахадуллаева Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 сентября 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Открытое акционерное общество "Центрсельэлектросетьстрой"	по ОКПО	00124512		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7107003790		
Вид экономической деятельности: Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО / Смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
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	13	-	6 268	-	4 387	10 668
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 078	2 078
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 078	2 078
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый 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	13	-	6 268	-	6 492	12 773
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 721)	(9 721)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(9 721)	(9 721)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	13	-	6 268	-	(3 229)	3 052

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	3 052	12 772	10 694

Руководитель _____ Ахадуллаева Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 сентября 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 **Открытое акционерное общество "Центрсельэлектросетьстрой"**	по ОКПО	00124512		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7107003790		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
ОАО / **Смешанная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
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	16 301	20 718
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 994	18 061
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	307	2 657
Платежи - всего	4120	(17 517)	(22 887)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 190)	(7 819)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 878)	(2 088)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 449)	(12 980)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 216)	(2 169)
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	(7 999)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 999)	-
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 потсков от инвестиционных операций	4200	(7 999)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 500	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	11 500	-
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	(3 876)	3 949
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	(3 876)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	3 949
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 624	3 949
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 591)	1 780
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 127	347
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	536	2 127
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ахадуллаева Елена Николаевна (расшифровка подписи)

19 сентября 2019 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ОАО "Центрсельэлектросетьстрой" за 2018 год

I.Общие сведения

ОАО "Центрсельэлектросетьстрой" (Далее Общество) создано в 1995 г.
Организация осуществляет такие виды деятельности как: сдача в аренду нежилых помещений.

Численность работников Общества по состоянию на 31.12.2018 г. составила 6 человек. (на 31.12.2017г.- 6 человек. на 31.12.2016 г. - 6 человек).

Общество зарегистрировано по адресу 300024 г. Тула. Ханинский проезд 11 Общество не имеет филиалы, представительства и обособленные подразделения.

Руководство обществом осуществляет единоличный исполнительный орган в лице: Генерального директора

Состав совета директоров эмитента

ФИО
Ахадуллаев Джаруллах Рамазанович
Ахадуллаев Рамазан Джаруллахович (председатель)
Ахадуллаева Елена Николаевна
Волков Сергей Алексеевич
Умбатов Арамис Умбатович

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

2.1.Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

2.2.Активы и обязательства в иностранных валютах

Организация не осуществляет хозяйственные операции, выраженные в иностранной валюте и не имеет остатков активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

2.3.Нематериальные активы.

В составе нематериальных активов отражены исключительные права на компьютерные программы, секреты производства (ноу-хау).

Амортизация нематериальных активов начислена линейным способом

Наименование нематериального актива	Срок полезного использования, лет
исключительные права на компьютерные	5
секреты производства (ноу-хау)	5

2.4.Основные средства

В составе основных средств отражены:
Здания;Сооружения;Машины;Оборудование;Транспортные средства;Вложения в арендованные основные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности на которым не зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, учитываются обособленно в составе основных средств. Лимит первоначальной стоимости основных средств составляет 40 тыс. руб. за единицу. В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. По всем основным средствам амортизация начисляется линейным способом, к.

2.5.Финансовые вложении.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.
Долговые ценные бумаги, по которым не определяется рыночная стоимость, числятся в учете по первоначальной стоимости приобретения.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при их выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе доходов и расходов от обычных видов деятельности.

2.6.Денежные эквиваленты и формирование отчета о движении денежных средств.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.
Общество относит к денежным эквивалентам банковские депозиты со сроком размещения до 3-х месяцевдепозиты «овернайт».

2.7.Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Оценочные обязательства. Общество признает оценочное обязательство с

неопределенной величиной и (или) сроком исполнения, возникшее в результате прошлых событий, которое является вероятным и может быть надежно определено. Условное обязательство Условное обязательство возникает у организации вследствие прошлых событий,когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией. Условное обязательство раскрывается в пояснениях к отчетности, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно. Условный актив Условный актив возникает у организации вследствие прошлых событий, когда существование у организации актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией. Условный актив раскрывается в пояснительной записке, когда связанные с ним поступления являются вероятными. При этом указывается оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.

Общество создает следующие оценочные обязательства:

2.8.Доходы.

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки товаров, продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.

Доходы от предоставления за плату во временное пользование своих активов включены в состав выручки от продаж.

2.9.Расходы.

Управленческие расходы списываются полностью на финансовые результаты и представлены отдельным показателем в отчете о финансовых результатах.

III. Пояснения к показателям бухгалтерской отчетности.

3.1.Основные средства и незавершенные капитальные вложении

В собственности Общества есть основные средства, стоимость которых не погашается. К таким объектам относятся земельные участки и объекты природопользования.

Основные средства, стоимость которых не погашается, составила по состоянию на 31.12.2018- 22053 тыс. руб., соответственно на 31.12.2017- 22053 тыс. руб.. на 31.12.2016 - 22053 тыс. руб.

В составе основных средств числятся следующие основные средства, являющиеся объектами недвижимости, права на которые не зарегистрированы:
Склад первой очереди остаточной стоимостью 5 522 тыс. руб.
Склад второй очереди остаточной стоимостью 7 179 тыс. руб.

В составе основных средств учтена служебная квартира по адресу г. Рязань, ул. Урицкого, дом 46, кв. 11 балансовой стоимостью 22 053 тыс. руб. (амортизация не начисляется).

Квартира приобретена на основе договора долгосрочной аренды с правом выкупа. Квартира находится в залоге у АКБ «Росбанк».

3.2. Уставный капитал.

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах подлежит раскрытию информация о номинальной стоимости акций (долей), выпущенных Обществом и находящихся у него в собственности, а также в собственности его дочерних и зависимых обществ.

Номинальная стоимость собственных акций (долей) находящихся в собственности Общества и его дочерних и зависимых обществ приведена в таблице.

Наименование	2018	2017	2016
Номинальная стоимость акций (долей), находящихся в собственности Общества	0	0	0
Номинальная стоимость акций (долей), находящихся в собственности дочерних и зависимых обществ	0	0	0

3.3. Кредиторская задолженность

В составе заемных средств по строке 1410 числится задолженность в сумме _14 258_ тыс. руб. по договору долгосрочной аренды служебной квартиры, учтенной в составе основных средств см. п. 3.3 настоящих Пояснений.

3.4. Условные активы

Общество участвует в судебных процессах, которые могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, в том числе в положительную сторону для общества в виде переплаты по налогу на землю в сумме _6 264 тыс. руб.

3.5. Связанные стороны.

В 2018 году общество начислило вознаграждение за управление ИП Ахадуллаева Е.Н. _240 тыс. руб. Кроме того задолженность общества перед Ахадуллаевой Е.Н. по оплате расходов составляет на 31.12.2018 19 731 тыс.руб.
Председателю совета директоров Ахадуллаев Р.Д. выплачено заработной платы на сумму 965 тыс. руб.

3.6. Непрерывность деятельности.

Общество не планирует прекращение деятельности. Для повышения экономической эффективности Общества и увеличения потоков операционной прибыли в отчетном году приобретен объект нежилой недвижимости общей площадью 1 714,1 м2, площади которого начали сдаваться в аренду, начиная с отчетного года.

Генеральный директор Ахадуллаева Е.Н.

«____» _____ 2019 г.

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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Ахадуллаева Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 сентября 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 2018г.	177 424	(142 670)	7 999	(11 549)	11 549	(3 999)	-	-	173 874	(135 120)
	5210	за 2017г.	177 424	(142 670)	-	-	-	-	-	-	177 424	(142 670)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	1 169	(1 169)	-	(12)	12	-	-	-	1 157	(1 157)
	5211	за 2017г.	1 169	(1 169)	-	-	-	-	-	-	1 169	(1 169)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г	-	7 999	-	(7 999)	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе: Нежилое помещение	5241	за 2018г.	-	7 999	-	7 999	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	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 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 _____ Ахадуллаева Елена Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

19 сентября 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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Ахадуллаева Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 сентября 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 2018г.	229		18 695	(18 924)	-	-	X	-	-
	5420	за 2017г.	185	-	3 433	(3 389)	-	-	X	229	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	188	-	3 156	(3 345)	-	-	-	-	-
	5421	за 2017г.	185	-	340	(336)	-	-	-	188	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	41	-	8 039	(8 080)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	85	(44)	-	-	-	41	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	7 499	(7 499)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	3 009	(3 009)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Ахадуллаева Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 сентября 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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	27 647	-	14 608	-	(3 228)	(1 120)	-	-	1	-	37 908	-
	5530	за 2017г.	23 993	-	8 143	-	(4 511)	-	-	-	21	-	27 647	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	1 501	-	5 575	-	(1 501)	(1 120)	-	-	-	-	4 455	-
	5531	за 2017г.	1 000	-	4 100	-	(3 599)	-	-	-	-	-	1 501	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	829	-	8 154	-	(570)	-	-	-	-	-	8 412	-
	5532	за 2017г.	(114)	-	1 060	-	(118)	-	-	-	-	-	829	-
Прочая	5513	за 2018г.	25 317	-	880	-	(1 156)	-	-	-	1	-	25 041	-
	5533	за 2017г.	23 106	-	2 983	-	(794)	-	-	-	21	-	25 317	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	27 647	-	14 608	-	(3 228)	(1 120)	-	X	X	X	37 908	-
	5520	за 2017г.	23 993	-	8 143	-	(4 511)	-	-	X	X	X	27 647	-

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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	15 183	1 650	-	(2 576)	-	-	-	-	14 258
	5572	за 2017г.	17 822	-	-	(2 639)	-	-	-	-	15 183
займы	5553	за 2018г.	-	9 850	-	(1 300)	-	-	-	-	8 550
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	36 965	23 006	3	(8 428)	-	-	1	-	51 547
	5580	за 2017г.	30 812	9 281	-	(3 149)	-	-	21	-	36 965
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	10 915	13 007	-	(7 398)	-	-	-	-	16 525
	5581	за 2017г.	12 248	1 636	-	(2 969)	-	-	-	-	10 915
авансы полученные	5562	за 2018г.	109	3 753	-	(236)	-	-	-	-	3 626
	5582	за 2017г.	(68)	181	-	(4)	-	-	-	-	109
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	5 695	8	3	(795)	-	-	1	-	4 912
	5583	за 2017г.	5 727	36	-	(68)	-	-	-	-	5 695
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	20 246	6 237	-	-	-	-	-	-	26 483
	5586	за 2017г.	12 905	7 428	-	(109)	-	-	21	-	20 246
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	36 965	23 006	3	(8 428)	-	X	X	X	51 547
	5570	за 2017г.	30 812	9 281	-	(3 149)	-	X	X	X	36 965

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Ахадуллаева Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 сентября 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г	за 2017г.
Материальные затраты	5610	11 425	380
Расходы на оплату труда	5620	2 334	2 448
Отчисления на социальные нужды	5630	705	735
Амортизация	5640	3 999	-
Прочие затраты	5650	7 506	10 810
Итого по элементам	5660	25 969	14 373
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(41)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	41	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 010	14 332

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Ахадуллаева Елена Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

19 сентября 2019 г.