Центр налоговых экспертиз и аудита

A member of Nexia International

Общество с ограниченной ответственностью
197183, Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, дом 8, лит. А, пом. 22Н
тел./факс (812) 430-97-81, 430-31-54, 430-59-98, office@tax-expert.ru

Исх. № 1К 50/26
от « 29 » 03.2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Завод станков-автоматов» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Санкт - Петербург

2019

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам
ОАО «Завод станков-автоматов»

Мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Завод станков-автоматов» (ОГРН 1027806874776, дом 14, улица Б. Разночинная, Санкт-Петербург, 197110) (Организация), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Организации 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 мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности

Председатель Совета директоров Армасов Р.Р. несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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;
- 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 Организации;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения 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 Организации 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 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Председателем Совета директоров Организации Армасовым Р.Р., доводя до его 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.

Генеральный директор, партнер А.Н. Миронин
(КАА № 042955,01-000014;
ОРНЗ 21606088577)



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр налоговых экспертиз и аудита»,
ОГРН 1027807568480,
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8, лит. А, пом. 22Н.
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ – 11606054310.

«29» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **ОАО "Завод станков-автоматов"**	по ОКПО	05749748		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813047424		
Вид экономической деятельности **сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

197110, Санкт-Петербург г, Разночинная Б. ул, дом № 14 лит В

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	6 213	6 921	23 223
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	22 703	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 371	1 557	4 157
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	25 702
	Итого по разделу I	1100	30 287	8 478	53 082
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19	138	49
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	3 330
	Дебиторская задолженность	1230	1 170	1 771	3 932
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	270	96 600	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18	18 370	6
	Прочие оборотные активы	1260	28	9	5
	Итого по разделу II	1200	1 505	116 888	7 322
	БАЛАНС	1600	31 792	125 366	60 404

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	23	23	23
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	4 268
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 349	124 794	7 267
	Итого по разделу III	1300	13 372	124 817	11 558
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	340
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	340
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	43 440
	Кредиторская задолженность	1520	18 420	549	5 066
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 420	549	48 506
	БАЛАНС	1700	31 792	125 366	60 404

Руководитель _____ **Шогенова Аксана Азреталиевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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 **ОАО "Завод станков-автоматов"**	по ОКПО	05749748		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813047424		
Вид экономической деятельности **сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество** / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 040	5 853
	Себестоимость продаж	2120	(964)	(6 205)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	76	(352)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 599)	(5 811)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 523)	(6 163)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 891	2 675
	Проценты к уплате	2330	-	(96)
	Прочие доходы	2340	888	187 919
	Прочие расходы	2350	(339)	(43 164)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 917	141 171
	Текущий налог на прибыль	2410	(198)	(25 665)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(186)	(2 600)
	в том числе: изменение отложенного актива		(186)	(2 600)
	Прочее	2460	-	340
	в том числе: изменение отложенных налоговых обязательств		-	340
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 533	113 246

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	-	(4 268)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 533	108 978
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Шогенова Аксана Азреталиевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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 "Завод станков-автоматов"**	по ОКПО	05749748		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813047424		
Вид экономической деятельности **сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
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	23	-	4 268	-	7 267	11 558
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	117 550	117 550
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	113 246	113 246
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	4 270	4 270
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	34	34
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	-	-	(4 268)	-	(23)	(4 291)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(4 268)	X	-	(4 268)
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	(23)	(23)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	23	-	-	-	124 794	124 817
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 533	1 533
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 533	1 533
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	-	-	-	-	(112 979)	(112 979)
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	(112 979)	(112 979)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	23	-	-	-	13 349	13 372

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	13 372	124 817	11 559

Руководитель _____ Шогенова Аксана Азреталиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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 **ОАО "Завод станков-автоматов"**	по ОКПО	05749748		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813047424		
Вид экономической деятельности **сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
открытое акционерное общество / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
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	1 833	2 298
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 774	2 168
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	59	130
Платежи - всего	4120	(3 522)	(34 153)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 044)	(2 251)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 317)	(3 652)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(96)
налога на прибыль организаций	4124	(250)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(911)	(28 154)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 689)	(31 855)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	111 595	188 213
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	800	188 213
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	108 010	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 785	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(84 400)	(96 600)
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	(84 400)	(96 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	27 195	91 613

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	55 562
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	53 500
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	-	2 062
Платежи - всего	4320	(43 858)	(96 956)
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	(43 858)	(16)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(96 940)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(43 858)	(41 394)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 352)	18 364
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 370	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18	18 370
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Шогенова Аксана Азреталиевна** (расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

13

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

ОАО "Завод станков-автоматов"

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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	13 006	(6 085)	-	17	-	(691)	-	-	12 989	(6 776)
	5210	за 2017 г.	33 237	(10 014)	-	(20 231)	4 994	(1 065)	-	-	13 006	(6 085)
в том числе: здания и сооружения	5201	за 2018 г.	12 890	(6 039)	-	17	-	(639)	-	-	12 873	(6 678)
	5211	за 2017 г.	24 252	(7 532)	-	(11 362)	2 519	(1 026)	-	-	12 890	(6 039)
земельный участок	5202	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2017 г.	5 579	-	-	5 579	-	-	-	-	-	-
прочие основные средства	5203	за 2018 г.	116	(46)	-	-	-	(52)	-	-	116	(98)
	5213	за 2017 г.	3 405	2 482	-	(3 289)	2 475	(39)	-	-	116	(46)
	5204	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	25 702	241	(25 833)	(109)	-
в том числе: Газопровод_крыш котельная для МД_многокв дома	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017 г.	1 017	-	1 017	-	-
Водоснабжение и водоотведение_МД	5242	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017 г.	208	131	339	-	-
Эл/подстанция трансформаторная ТП-1 (реконструкция)	5243	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017 г.	11 914	-	11 914	-	-
МД_многокв дом	5244	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017 г.	12 513	-	12 513	-	-
Наруж сети связи_тел	5245	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017 г.	51	-	51	-	-
ноутбук Apple Mac	5246	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017 г.	-	109	-	109	-

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	-	-

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.	-	-	22 703	-	-	-	-	22 703	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	22 703	-	-	-	-	22 703	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	96 600	-	84 400	-	(180 730)	-	-	270	-
	5315	за 2017 г.	-	-	96 600	-	-	-	-	96 600	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	96 600	-	84 400	-	(180 730)	-	-	270	-
	5316	за 2017 г.	-	-	96 600	-	-	-	-	96 600	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	96 600	-	107 103	-	(180 730)	-	-	22 973	-
	5310	за 2017 г.	-	-	96 600	-	-	-	-	96 600	-

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.	138	-	5	(124)	-	-	X	19	-
	5420	за 2017 г.	49	-	32 265	(32 176)	-	-	X	138	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	138	-	5	(124)	-	-	-	19	-
	5421	за 2017 г.	49	-	14 050	(13 961)	-	-	-	138	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	11 914	(11 914)	-	-	-	-	-
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.	-	-	6 301	(6 301)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 771	-	4 405	-	(5 006)	-	-	-	-	-	1 170	-
	5530	за 2017 г.	3 932	-	261 186	-	(263 347)	-	-	-	-	-	1 771	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	566	-	2 817	-	(3 135)	-	-	-	-	-	248	-
	5531	за 2017 г.	548	-	195 405	-	(195 387)	-	-	-	-	-	566	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	491	-	755	-	(1 216)	-	-	-	-	-	30	-
	5532	за 2017 г.	2 900	-	5 094	-	7 503	-	-	-	-	-	491	-
Прочая	5513	за 2018 г.	714	-	833	-	(655)	-	-	-	-	-	892	-
	5533	за 2017 г.	484	-	60 687	-	60 457	-	-	-	-	-	714	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	1 771	-	4 405	-	(5 006)	-	-	X	X	X	1 170	-
	5520	за 2017 г.	3 932	-	261 186	-	(263 347)	-	-	X	X	X	1 771	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	549	170 785	-	(152 914)	-	-	-	-	18 420
	5580	за 2017 г.	48 506	131 796	-	(177 353)	(2 400)	-	-	-	549
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	178	-	-	(178)	-	-	-	-	-
	5581	за 2017 г.	2 730	7 661	-	(7 813)	(2 400)	-	-	-	178
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	1 357	5 770	-	(7 127)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	236	13 410	-	(13 534)	-	-	-	-	112
	5583	за 2017 г.	221	60 688	-	(60 673)	-	-	-	-	236
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	43 440	53 500	-	(96 940)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	135	157 375	-	(139 202)	-	-	-	-	18 308
	5586	за 2017 г.	758	4 177	-	(4 800)	-	-	-	-	135
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	549	170 785	-	(152 914)	-	X	X	X	18 420
	5570	за 2017 г.	48 506	131 796	-	(177 353)	(2 400)	X	X	X	549

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	265	4 119
Расходы на оплату труда	5620	1 334	3 822
Отчисления на социальные нужды	5630	382	1 003
Амортизация	5640	692	1 065
Прочие затраты	5650	890	2 007
Итого по элементам	5660	3 563	12 016
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	3 563	12 016

Руководитель _____ **Шогенова Аксана Азреталиевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	106	(106)	-	-
в том числе: Резерв отпусков	5701	-	106	(106)	-	-

Руководитель _____ Шогенова Аксана Азреталиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.