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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная 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 _____ ЦЕЛЫЙ ТАРАС ДМИТРИЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	1 926 534	(572 170)	8 127 673	(511)	337	(374 019)	-	-	10 053 546	(945 718)
	5210	за 2017г.	1 511 911	(341 791)	422 846	(8 223)	2 587	(232 966)	-	-	1 926 534	(572 170)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	903 589	(196 514)	5 373 702	(47)	28	(197 816)	-	-	6 277 202	(394 277)
	5211	за 2017г.	593 050	(102 274)	315 135	(4 596)	996	(95 236)	-	-	903 589	(196 514)
Здания	5202	за 2018г.	186 917	(85 529)	1 037 663	-	-	(24 983)	-	-	1 224 580	(110 512)
	5212	за 2017г.	189 415	(65 047)	-	(2 498)	1 095	(21 576)	-	-	186 917	(85 529)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018г.	338 020	(147 521)	4 971	(464)	309	(54 890)	-	-	342 419	(201 993)
	5213	за 2017г.	331 104	(93 394)	7 053	(137)	59	(54 187)	-	-	338 020	(147 521)
Офисное оборудование	5204	за 2018г.	6 812	(1 307)	437	-	-	(2 443)	-	-	7 250	(3 750)
	5214	за 2017г.	-	-	6 812	-	-	(1 307)	-	-	6 812	(1 307)
Сооружения	5205	за 2018г.	442 333	(124 252)	1 703 723	-	-	(85 235)	-	-	2 146 056	(209 487)
	5215	за 2017г.	367 048	(69 695)	76 118	(834)	364	(54 920)	-	-	442 333	(124 252)
Транспортные средства	5206	за 2018г.	40 899	(12 789)	7 177	-	-	(7 607)	-	-	48 077	(20 396)
	5216	за 2017г.	23 330	(8 167)	17 728	(158)	73	(4 695)	-	-	40 899	(12 789)
Другие виды основных средств	5207	за 2018г.	7 964	(4 259)	-	-	-	(1 045)	-	-	7 964	(5 303)
	5217	за 2017г.	7 964	(3 214)	-	-	-	(1 045)	-	-	7 964	(4 259)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	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.	5 988 581	16 367 936	(8 682 965)	(8 127 673)	5 545 879
	5250	за 2017г.	1 028 680	9 129 004	(3 746 257)	(422 846)	5 988 581
в том числе: здания и сооружения	5241	за 2018г.	21 827	6 808 078	-	(2 741 386)	4 088 519
	5251	за 2017г.	33 194	76 118	(11 367)	(76 118)	21 827
машины и оборудование	5242	за 2018г.	4 496 526	1 177 621	-	(5 373 702)	300 445
	5252	за 2017г.	923 877	3 965 449	(77 665)	(315 135)	4 496 526
производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	7 053	-	(7 053)	-
офисное оборудование	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	6 812	-	(6 812)	-
прочие	5245	за 2018г.	-	373 376	-	(3 350)	370 026
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5246	за 2018г.	690	8 724	-	(9 235)	179
	5256	за 2017г.	-	690	-	-	690
оборудование к установке	5247	за 2018г.	99 294	3 146 722	(3 174 335)	-	71 681
	5257	за 2017г.	71 609	3 684 910	(3 657 225)	-	99 294
авансы, выданные подрядчикам	5248	за 2018г.	1 370 244	4 893 805	(5 508 630)	-	755 419
	5258	за 2017г.	-	1 370 244	-	-	1 370 244
транспорт	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	17 728	-	(17 728)	-

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	6 998	356 653
в том числе: Система авт. учета эл.энерг. АСКУЭ	5261	4 527	407
АИИСКУЭ	5262	2 471	-
Бойлерная.	5263	-	56 359
Главный щит управления	5264	-	10 080
Морской водозабор-крепления откосов	5265	-	9 680
Оборудование береговой насосной станции.	5266	-	1 688
Турбогенератор N 1.	5267	-	2 177
Турбогенератор N 3.ТП-1235/10М.	5268	-	278

Установка багерных насосов.	5269	-	839
САУ ГТД		-	268
САУ ДКС		-	89
Оборудование ОРУ 110кв		-	250 385
Турбина паровая с генерат. трехфазного тока		-	418
Электронасос питательный		-	23 256
АРМ ПТО-1		-	10
Автоматиз рабочее место 1		-	10
АРМ ПТО-2		-	10
АРМ ПТО-3		-	10
АРМ ПТО-4		-	10
АРМ УПР-1		-	10
АРМ ХИМЦЕХ		-	10
Автоматиз рабочее место 2		-	10
Автоматиз рабочее место 3		-	10
Автоматиз рабочее место 4		-	10
Автоматиз рабочее место 5		-	10
Автоматиз рабочее место 6		-	10
АРМ-1(автоматизированное рабочее место)		-	10
АРМ-2 (автоматизированное рабочее место)		-	10
АРМ-3 (автоматизированное рабочее место)		-	10
АРМ-4 (автоматизированное рабочее место)		-	10
АРМ-5 (автомтизированное рабочее место)		-	10
АРМ-6 (автоматизированное рабочее место)		-	10
АРМ-7 (автоматизированное рабочее место)		-	10
АРМ-8(автоматизированное рабочее место)		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-1		-	10
Автоматизированное рабочее место ЦБ-1		-	10
Автоматизированное рабочее место ЦБ-2		-	10
Автоматизированное рабочее место ЦБ-3		-	10
Автоматизированное рабочее место ЦБ-4		-	10
Автоматизированное рабочее место ЦБ-5		-	10
Автоматизированное рабочее место ЦБ-6		-	10
Автоматизированное рабочее место ЦБ-7		-	10
Автоматизированное рабочее место ЦБ-8		-	10
Автоматизированное рабочее место ЦБ-9		-	10
Автоматизированное рабочее место ЦБ-10		-	10
Автоматизированное рабочее место Служба ОРЭМ-1		-	10
Автоматизированное рабочее место Служба ОРЭМ-3		-	10
Автоматизированное рабочее место ЦБ-11		-	10

Автоматизированное рабочее место ЭД-1		-	10
Автоматизированное рабочее место ОГМ-1		-	10
Автоматизированное рабочее место ПТС-1		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-2		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-3		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-4		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-5		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-6		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-7		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-8		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-9		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-10		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-11		-	10
Автоматизированное рабочее место ЦБ-12		-	10
Автоматизированное рабочее место ПР-1		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-12		-	10
Автоматизированное рабочее место ПТС-2		-	10
Автоматизированное рабочее место ЦБ-ГБ		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-13		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-14		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-15		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-16		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-17		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-18		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-19		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-20		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-21		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-22		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-23		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-24		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-25		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-26		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-27		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-28		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-29		-	10
Автоматизированное рабочее место СИТОС-30		-	10
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	1 208	1 208	275 394
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 _____ ЦЕЛЫЙ ТАРАС ДМИТРИЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (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 _____ ЦЕЛЫЙ ТАРАС ДМИТРИЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 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.	275 930	-	4 244 284	(4 272 264)	-	-	X	247 950	-
	5420	за 2017г.	133 344	-	1 646 627	(1 637 225)	-	-	X	275 930	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	33 826	-	56 789	(61 479)	-	-	-	29 136	-
	5421	за 2017г.	21 796	-	106 801	(93 771)	-	-	-	33 826	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	16 775	-	71 071	(64 602)	-	-	-	23 244	-
	5426	за 2017г.	13 377	-	92 423	(89 025)	-	-	-	16 775	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо	5408	за 2018г.	216 811	-	4 103 080	(4 133 788)	-	-	-	186 103	-
	5428	за 2017г.	91 177	-	4 123 222	(3 997 518)	-	-	-	216 811	-
Тара	5409	за 2018г.	20	-	148	(90)	-	-	-	78	-
	5429	за 2017г.	20	-	24	(24)	-	-	-	20	-
запасные части		за 2018г.	8 498	-	13 196	(12 305)	-	-	-	9 389	-
		за 2017г.	6 974	-	32 082	(30 558)	-	-	-	8 498	-

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 _____ ЦЕЛЫЙ ТАРАС ДМИТРИЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 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.	1 507 590	(298 889)	8 695 774	-	(8 800 222)	-	(24 476)	-	-	-	1 403 142	(365 584)
	5530	за 2017г.	890 615	(284 380)	6 607 925	-	(5 990 950)	-	-	-	-	-	1 507 590	(298 889)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	559 497	(298 889)	3 942 936	-	(3 626 331)	-	(24 476)	-	-	-	876 102	(365 584)
	5531	за 2017г.	748 302	(284 380)	3 760 076	-	3 948 881	-	-	-	-	-	559 497	(298 889)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	82 564	-	2 356 144	-	(2 365 968)	-	-	-	-	-	72 740	-
	5532	за 2017г.	62 458	-	488 959	-	(468 853)	-	-	-	-	-	82 564	-
Прочая	5513	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	за 2018г.	770	-	42 963	-	(42 960)	-	-	-	X	X	773	-
	5534	за 2017г.	-	-	90 857	-	(90 087)	-	-	-	X	X	770	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2018г.	180 069	-	68 601	-	(158 310)	-	-	-	X	X	90 360	-
	5535	за 2017г.	78 970	-	225 320	-	(124 221)	-	-	-	X	X	180 069	-
Расчеты с персоналом	5516	за 2018г.	1 601	-	6 305	-	(4 782)	-	-	-	X	X	3 124	-
	5536	за 2017г.	801	-	8 819	-	(8 019)	-	-	-	X	X	1 601	-
Расчеты по налогам	5517	за 2018г.	682 971	-	2 265 638	-	(2 589 101)	-	-	-	X	X	359 508	-
	5537	за 2017г.	80	-	2 022 979	-	(1 340 088)	-	-	-	X	X	682 971	-
Расчеты с подотчетными лицами	5518	за 2018г.	118	-	13 187	-	12 770	-	-	-	X	X	535	-
	5538	за 2017г.	4	-	10 915	-	(10 801)	-	-	-	X	X	118	-
Итого	5500	за 2018г.	1 507 590	(298 889)	8 695 774	-	(8 800 222)	-	(24 476)	X	X	X	1 403 142	(365 584)
	5520	за 2017г.	890 615	(284 380)	6 607 925	-	(5 990 950)	-	-	X	X	X	1 507 590	(298 889)

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	377 681	14 562	559 497	260 608	351 914	67 534
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.	3 927 138	9 131 845	-	(344 552)	-	-	-	-	12 714 431
	5571	за 2017г.	-	4 113 415	-	(186 277)	-	-	-	-	3 927 138
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	3 927 138	9 126 425	-	(341 238)	-	-	-	-	12 712 325
	5572	за 2017г.	-	4 113 415	-	(186 277)	-	-	-	-	3 927 138
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	5 420	-	(3 314)	-	-	-	-	2 106
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	2 818 652	14 515 988	-	(15 481 310)	-	-	-	-	1 853 331
	5580	за 2017г.	1 025 161	10 124 343	-	(8 330 851)	-	-	-	-	2 818 653
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	2 359 666	11 393 796	-	(12 697 044)	-	-	-	-	1 056 418
	5581	за 2017г.	333 454	7 431 985	-	(540 773)	-	-	-	-	2 359 666
авансы полученные	5562	за 2018г.	43 890	1 405 592	-	(1 404 181)	-	-	-	-	45 301
	5582	за 2017г.	22	1 968 174	-	(1 924 306)	-	-	-	-	43 890
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	2 215	2 324	-	(920)	-	-	-	-	3 619
	5583	за 2017г.	74 133	1 571	-	(73 489)	-	-	-	-	2 215
кредиты	5564	за 2018г.	-	1 226 895	-	(890 907)	-	-	-	-	335 988
	5584	за 2017г.	185 238	4 567	-	(189 805)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	411 232	4	-	-	-	-	-	-	411 236
	5585	за 2017г.	411 236	-	-	(4)	-	-	-	-	411 232
прочая	5566	за 2018г.	1 144	16 061	-	(16 556)	-	-	-	-	649
	5586	за 2017г.	6 534	286 020	-	(291 410)	-	-	-	-	1 144
Расчеты по соцстрахованию	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	14 325	-	-	(14 325)	-	-	X	X	-
Расчеты по оплате труда	5568	за 2018г.	418	458 206	-	(458 515)	-	-	X	X	109
	5588	за 2017г.	120	432 026	-	(431 728)	-	-	X	X	418
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2018г.	87	13 111	-	(13 187)	-	-	X	X	11
	5589	за 2017г.	99	-	-	(12)	-	-	X	X	87

Итого	5550	за 2018г.	6 745 790	23 647 833	-	(15 825 862)	-	X	X	X	14 567 762
	5570	за 2017г.	1 025 161	14 237 758	-	(8 517 128)	-	X	X	X	6 745 791

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	2 880	-	150 837
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ ЦЕЛЫЙ ТАРАС ДМИТРИЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 522 744	1 419 689
Расходы на оплату труда	5620	456 053	433 819
Отчисления на социальные нужды	5630	40 619	73 611
Амортизация	5640	374 019	232 253
Прочие затраты	5650	704 036	742 548
Итого по элементам	5660	3 097 471	2 901 920
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	3 097 471	2 901 920

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

Руководитель _____ ЦЕПЫЙ ТАРАС ДМИТРИЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	15 915	27 572	(25 032)	-	18 455
в том числе: резерв неиспользованных отпусков	5701	15 915	27 572	(25 032)	-	18 455

Руководитель _____ ЦЕЛЫЙ ТАРАС ДМИТРИЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 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	-	-	-
в том числе:	5811	686 011	530 008	-

Руководитель _____ ЦЕЛЫЙ ТАРАС ДМИТРИЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2019 г

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
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 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ ЦЕЛЫЙ ТАРАС ДМИТРИЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2019 г.