

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. | 5 834 | 1 462 | - | (1 462) | 5 834 |
| | 5250 | за 2017г. | 5 834 | - | - | - | 5 834 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Ангар МИ-8 | 5241 | за 2018г. | 2 537 | - | - | - | 2 537 |
| | 5251 | за 2017г. | 2 537 | - | - | - | 2 537 |
| Реконструкция агрегатной | 5242 | за 2018г. | 3 297 | - | - | - | 3 297 |
| | 5252 | за 2017г. | 3 297 | - | - | - | 3 297 |
| Двугавр № 30 *** | 5243 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Уголок 50*50 Ст.3 11.7М | 5244 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Уголок 63*63 Ст.3 11.7М | 5245 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Трансформаторная подстанция КТПНП к/к 40/10/0,4 | 5246 | за 2018г. | 855 | - | - | 855 | - |
| | 5256 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Буксировочное водило р/л J-TOWBy2L | 5247 | за 2018г. | 216 | - | - | 216 | - |
| | 5257 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Адаптер р/л J-TOWHead-E43 | 5248 | за 2018г. | 170 | - | - | 170 | - |
| | 5258 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Адаптер р/л J-TOWHead-D60 | 5249 | за 2018г. | 138 | - | - | 138 | - |
| | 5259 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Стремянка СОС-1 | | за 2018г. | 83 | - | - | 83 | - |
| | | 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: | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

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 | | | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|--------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---------|
| | | | 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 | выбыло | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность - всего | 5521 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за 2017г. | 5522 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за 2017г. | 5523 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за 2017г. | 5524 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за 2017г. | 5525 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5510 | за 2018г. | 10 522 | (1 341) | 10 464 | - | (10 522) | - | (803) | - | (803) | - | - | 10 464 | (538) |
| за 2017г. | 5530 | за 2017г. | 7 763 | (679) | 10 522 | - | (7 763) | - | (661) | - | (661) | - | - | 10 522 | (1 341) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2018г. | 8 160 | (1 341) | 9 038 | - | (8 160) | - | (803) | - | (803) | - | - | 9 038 | (538) |
| за 2017г. | 5531 | за 2017г. | 5 808 | (679) | 7 417 | - | (5 808) | - | (661) | - | (661) | - | - | 7 417 | (1 341) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2018г. | 1 732 | - | 953 | - | (1 732) | - | - | - | - | - | - | 953 | - |
| за 2017г. | 5532 | за 2017г. | 1 080 | - | 1 732 | - | (1 080) | - | - | - | - | - | - | 1 732 | - |
| Прочая | 5513 | за 2018г. | 598 | - | 473 | - | (598) | - | - | - | - | - | - | 473 | - |
| за 2017г. | 5533 | за 2017г. | 214 | - | 598 | - | (214) | - | - | - | - | - | - | 598 | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | 5514 | за 2018г. | 32 | - | - | - | (32) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за 2017г. | 5534 | за 2017г. | 8 | - | 32 | - | (8) | - | - | - | - | - | - | 32 | - |
| Прочие дебиторы (ТО) | 5515 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за 2017г. | 5535 | за 2017г. | 653 | - | 743 | - | (653) | - | - | - | - | - | - | 743 | - |
| Итого | 5500 | за 2018г. | 10 522 | (1 341) | 10 464 | - | (10 522) | - | (803) | - | (803) | - | - | 10 464 | (538) |
| за 2017г. | 5520 | за 2017г. | 7 763 | (679) | 10 522 | - | (7 763) | - | (661) | - | (661) | - | - | 10 522 | (1 341) |

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 | 1 610 | 1 610 | 1 341 | 1 341 | 679 | 679 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 1 610 | 1 610 | 1 341 | 1 341 | 679 | 679 |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | поступление | | | выбыло | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |
| | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5571 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| кредиты | 5552 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5575 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018г. | 36 466 | 322 878 | (324 039) | - | - | X | 35 305 | - | |
| в том числе: | 5580 | за 2017г. | 21 354 | 277 430 | (262 318) | - | - | - | 36 466 | - | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2018г. | 23 402 | 104 564 | (106 412) | - | - | - | 21 554 | - | |
| | 5581 | за 2017г. | 13 631 | 73 152 | (63 381) | - | - | - | 23 402 | - | |
| авансы полученные | 5562 | за 2018г. | 3 290 | 41 387 | (40 398) | - | - | - | 4 289 | - | |
| | 5582 | за 2017г. | 3 596 | 72 754 | (73 060) | - | - | - | 3 290 | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2018г. | 5 674 | 67 130 | (66 036) | - | - | - | 6 768 | - | |
| | 5583 | за 2017г. | 2 605 | 48 732 | (45 663) | - | - | - | 5 674 | - | |
| кредиты | 5564 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2018г. | 4 100 | 109 787 | (111 193) | - | - | - | 2 694 | - | |
| | 5586 | за 2017г. | 1 522 | 82 792 | (80 214) | - | - | - | 4 100 | - | |
| | 5567 | за 2018г. | - | - | - | - | - | X | - | - | |
| | 5587 | за 2017г. | - | - | - | - | - | X | - | - | |
| | 5550 | за 2018г. | 36 466 | 322 878 | (324 039) | - | - | X | 35 305 | - | |
| | 5570 | за 2017г. | 21 354 | 277 430 | (262 318) | - | - | X | 36 466 | - | |

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 _____
 (подпись) 

Сипин Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

23 января 2019 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2018г. | за 2017г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 53 990 | 39 912 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 86 820 | 78 011 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 26 086 | 22 116 |
| Амортизация | 5640 | 8 481 | 10 987 |
| Прочие затраты | 5650 | 47 946 | 27 425 |
| Итого по элементам | 5660 | 223 323 | 178 451 |
| 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 | 223 323 | 178 451 |

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

Руководитель

(подпись)

Силин Александр

Васильевич

(расшифровка подписи)

23 января 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 | 4 240 | 9 462 | (6 410) | - | 7 292 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)



Сигин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.



