

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Форма по ОКУД		80139982		
ИНН		8622014645		
по ОКВЭД		60.20		
по ОКФС / ОКФС		47	14	
по ОКЕИ		384		

Организация	Открытое Акционерное общество "Районное телевидение и редакция газеты"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Деятельность в области телевизионного вещания
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность
Единица измерения:	в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)	628240, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, ул.Киевская, д. № 28а

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	50	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 211	18 083	19 757
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 261	18 083	19 757
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	35	16	38
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 624	8 767	5 163
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 301	1 100	2 207
	Прочие оборотные активы	1260	-	46	-
	Итого по разделу II	1200	10 960	9 929	7 408
	<b>БАЛАНС</b>	1600	27 222	28 013	27 165

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 766	27 766	27 766
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	151	148	115
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 218)	(3 274)	(3 894)
	Итого по разделу III	1300	24 698	24 640	23 987
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 573	2 110	2 942
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	236
	Оценочные обязательства	1540	950	1 263	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 523	3 373	3 178
	<b>БАЛАНС</b>	1700	27 222	28 013	27 165



Руководитель

(подпись)

Сдобников Егор Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Открытое Акционерное общество "Районное телевидение и редакция газет"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области телевизионного вещания**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ОАО** / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
<b>0710002</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
<b>80139982</b>		
<b>8622014645</b>		
<b>60.20</b>		
<b>47</b>	<b>14</b>	
<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	31 696	38 512
	Себестоимость продаж	2120	(20 578)	(22 341)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 118	16 171
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 514)	(14 798)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	604	1 373
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	26	83
	Прочие расходы	2350	(243)	(434)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	387	1 022
	Текущий налог на прибыль	2410	(328)	(369)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	59	653

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	59	653
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сдобников Егор  
Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
**за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Открытое Акционерное общество "Районное телевидение и редакция газеты"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность в области телевизионного вещания

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная / собственность

ОАО \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
31	12	2018
80139982		
8622014645		
60.20		
47	14	
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	27 766	-	-	115	(3 894)	23 987
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	653	653
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	653	653
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	-	-	-	-	-	-

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	33	(33)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	27 766	-	-	148	(3 274)	24 640
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	59	59
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	59	59
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	3	(3)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	27 766	-	-	151	(3 218)	24 699



**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	23 987	653	-	24 640
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	23 987	653	-	24 640
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 894)	653	(33)	(3 274)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3 894)	653	(33)	(3 274)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	24 698	24 640	24 223



Руководитель

(подпись)

Сдобников Егор Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Открытое Акционерное общество "Районное телевидение и редакция газет"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Деятельность в области телевизионного вещания**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная / собственность**  
**ОАО**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
<b>0710004</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
<b>80139982</b>		
<b>8622014645</b>		
<b>60.20</b>		
<b>47</b>	<b>14</b>	
<b>384</b>		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	35 513	37 582
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 544	36 585
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 969	997
Платежи - всего	4120	(31 312)	(38 689)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 833)	(5 539)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 559)	(21 503)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 920)	(11 647)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 201	(1 107)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 201	(1 107)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 100	2 207
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 301	1 100
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Сдобников Егор Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное общество "Районное телевидение и редакция газеты"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	50	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 211	18 083	19 757
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	35	16	38
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 624	8 767	5 163
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 301	1 100	2 207
Прочие оборотные активы	1260	-	46	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>27 222</b>	<b>28 013</b>	<b>27 165</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 573	2 110	2 942
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	950	1 263	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 523</b>	<b>3 373</b>	<b>2 942</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>24 698</b>	<b>24 640</b>	<b>24 223</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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.	-	419	-	(419)	-
	5250	за 2017г.	-	980	-	(980)	-
в том числе:							
Струйный плоттер Canon imagePROGRAF iPF670	5241	за 2018г.	-	52	-	52	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Стенд (ноги) Printer Stand ST-27 для Canon iPF670	5242	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютерный комплекс Akula 7S1H-VFullHD	5243	за 2018г.	-	217	-	217	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Мультиплексор декодер профес-ный DCH-5200P-22S2 с DVB-S/-S2 тюнером	5244	за 2018г.	-	72	-	72	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Энкодер DMM-1540EC-40 HD MPEG-4 HD-SDI вход	5245	за 2018г.	-	78	-	78	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Камкордер Sony HXR-NX5R/XLR	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	319	-	319	-
Аккумуляторная батарея Beillen BL-F970	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Фильтр TIFFEN 72 UV PROTECTOR	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Осветительный прибор Dedolight DLOBML Ledzilla	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Крепление Dedolight DLOBML-BS		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Плечевой упор Foton Krypton PRO		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Рюкзак Алми Каппа SG 50		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Блок питания Corsair VS550		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
SSD диск 250ГБ 2,5"Samsung" 850 EVO" MZ-75E250BW (SATA III)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Модуль опер.памяти 8ГБ DDR4 SDRAM Crucial		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Корпус Miditower Aerocool "Aero-800 Black" ATX без БП		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Вентилятор Arctic Cooling F12, 1350 об/мин		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Кулер для процессора Arctic Socket 115x/2011/AM4	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel "Core i7-6850K" Socket 2011-v3	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 3000GB Western Digital Red WD30EFRX, 64Mb, SATA III	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS X99-E Soc-2011v3 Intel X99 8xDDR4	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Графическая станция ASUS X99-E	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	116	-	116	-
Коммутатор AJA KUMO 1616	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	165	-	165	-
Штатив SACHTLER SYSTEM 12 SB ENG 2 CF	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	380	-	380	-

### 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	4	4	4
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**Сдобников Егор  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	8 767	-	5 561	-	(8 819)	-	-	-	109	5	5 624	-
	5530	за 2017г.	5 163	-	7 223	-	(4 661)	-	-	-	-	1 043	8 767	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	5 819	-	4 482	-	(5 811)	-	-	-	-	-	4 490	-
	5531	за 2017г.	4 447	-	5 791	-	(4 419)	-	-	-	-	-	5 819	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	12	-	64	-	(12)	-	-	-	-	-	64	-
	5532	за 2017г.	41	-	1	-	(30)	-	-	-	-	-	12	-
Прочая	5513	за 2018г.	2 936	-	1 015	-	(2 995)	-	-	-	109	5	1 070	-
	5533	за 2017г.	675	-	1 431	-	(212)	-	-	-	-	1 043	2 936	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	8 767	-	5 561	-	(8 819)	-	-	X	X	X	5 624	-
	5520	за 2017г.	5 163	-	7 223	-	(4 661)	-	-	X	X	X	8 767	-

**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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	2 110	1 213	4	(1 869)	-	-	109	5	1 573
	5580	за 2017г.	2 942	659	35	(2 569)	-	-	-	1 043	2 110
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	244	24	-	(233)	-	-	-	-	35
	5581	за 2017г.	145	183	-	(83)	-	-	-	-	244
авансы полученные	5562	за 2018г.	530	257	-	(529)	-	-	-	-	257
	5582	за 2017г.	836	445	-	(751)	-	-	-	-	530
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	309	(4)	4	(180)	-	-	109	5	244
	5583	за 2017г.	875	(29)	35	(1 614)	-	-	-	1 043	309
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	1 027	937	-	(927)	-	-	-	-	1 037
	5586	за 2017г.	1 087	61	-	(121)	-	-	-	-	1 027
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	2 110	1 213	4	(1 869)	-	X	X	X	1 573
	5570	за 2017г.	2 942	659	35	(2 569)	-	X	X	X	2 110

**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)

Сдобников Егор  
Викторович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	442	854
Расходы на оплату труда	5620	19 198	23 291
Отчисления на социальные нужды	5630	3 747	4 131
Амортизация	5640	2 291	2 635
Прочие затраты	5650	5 414	6 228
Итого по элементам	5660	31 092	37 139
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	31 092	37 139

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



Руководитель (подпись)

Сдобников Егор  
Викторович

(расшифровка подписи)

27 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	1 263	3 552	(3 865)	-	950
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Сдобников Егор  
Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.