

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Шахта "Угольная"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / российской федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

689501, Чукотский АО, Анадырский р-н, Угольные Копи п, Угольная ул, дом № 1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Коды		
0710001		
31	12	2018
34763703		
8701003195		
05.20.12		
47	42	
384		

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	65 129	69 554	86 742
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 432	7 201	8 954
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	81 561	76 755	95 696
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	140 664	232 982	231 494
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	347 702	228 377	246 863
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118	3 514	18
	Прочие оборотные активы	1260	500	583	668
	Итого по разделу II	1200	488 984	465 457	479 043
	<b>БАЛАНС</b>	1600	570 544	542 211	574 739

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	392 338	427 315	389 294
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>392 453</b>	<b>427 430</b>	<b>389 409</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 228	4 658	3 807
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>6 228</b>	<b>4 658</b>	<b>3 807</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	108 565	20 041	86 917
	Доходы будущих периодов	1530	6 391	7 964	11 833
	Оценочные обязательства	1540	56 908	82 118	82 773
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>171 864</b>	<b>110 123</b>	<b>181 523</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>570 544</b>	<b>542 211</b>	<b>574 739</b>

Руководитель

(подпись)

Кныш Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

14 мая 2019 г.

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

Организация <b>Открытое акционерное общество "Шахта "Угольная"</b>		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности <b>Добыча бурого угля (лигнита) подземным способом</b>		по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	34763703		
<b>Открытое акционерное общество</b>		по ОКВЭД	8701003195		
<b>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов российской федерации</b>		по ОКОПФ / ОКФС	05.20.12		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	47	42	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	549 350	648 153
	Себестоимость продаж	2120	(471 071)	(452 508)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	78 279	195 645
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(102 463)	(105 479)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(24 184)	90 166
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 867	6 496
	Прочие расходы	2350	(21 253)	(32 782)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(40 570)	63 880
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(11 691)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	452	1 520
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 569)	(851)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 231	(1 754)
	Прочее	2460	(2 069)	(2 241)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(34 977)	47 343

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	(34 977)	47 343
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(3 498)	4 734
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
(подпись)**Кныш Сергей Иванович**

(расшифровка подписи)

14 мая 2019 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 322)	(9 322)
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	(9 322)	(9 322)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	100	-	-	15	427 315	427 430
<u>За 2018 г.</u>							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(34 977)	(34 977)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(34 977)	(34 977)
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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	100	-	-	15	392 338	392 453

**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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	398 844	435 394	401 242

Руководитель

  
(подпись)**Кныш Сергей Иванович**

(расшифровка подписи)

14 мая 2019 г.



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

Организация Открытое акционерное общество "Шахта "Угольная"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Добыча бурого угля (лигнита) подземным способом

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Смешанная российская  
собственность с долей  
собственности субъектов  
российской федерации**

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
34763703		
8701003195		
05.20.12		
47		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	459 081	655 326
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	408 138	652 479
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства от ФСС	4114	-	2 249
сальдо потоков по НДС	4115	48 669	-
прочие поступления	4119	2 274	598
Платежи - всего	4120	(461 623)	(636 957)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(54 535)	(117 219)
в связи с оплатой труда работников	4122	(275 449)	(316 212)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(20 674)
возврат субсидии	4125	-	(5 145)
страховые взносы	4126	(102 684)	(122 856)
прочие налоги и сборы	4127	(3 702)	(5 103)
сальдо потоков по НДС	4128	-	(30 134)
прочие платежи	4129	(25 253)	(19 614)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 542)	18 369
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	247	40
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	247	40
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	(1 101)	(5 591)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 101)	(5 591)
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	(854)	(5 551)

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	-	(9 322)
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	-	(9 322)
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	-	(9 322)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(3 396)	3 496
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 514	18
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	118	3 514
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кныш Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

14 мая 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Шахта "Угольная" Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_ 2018 12 31  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО 34763703  
ИНН 8701003195  
Вид экономической деятельности Добыча бурого угля (лигнита) подземным способом по ОКВЭД 05.20.12  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
Открытое акционерное общество / Смешанная российская  
российской федерации Смешанная российская  
собственность с долей  
собственности субъектов  
российской федерации  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710006		
2018	12	31
34763703		
8701003195		
05.20.12		
47		42
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кныш Сергей Иванович**  
(расшифровка подписи)

14 мая 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Шахта "Угольная"  
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	65 129	69 554	86 742
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16 432	7 201	8 954
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	140 664	232 982	231 494
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	347 702	228 377	246 863
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118	3 514	18
Прочие оборотные активы	1260	500	583	668
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>570 544</b>	<b>542 211</b>	<b>574 739</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 228	4 658	3 807
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	108 565	20 041	86 917
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	56 908	82 118	82 773
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>171 701</b>	<b>106 817</b>	<b>173 497</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>398 844</b>	<b>435 394</b>	<b>401 242</b>

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

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5110	за 2017 г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
в том числе:													
Организационные расходы	5101	за 2018 г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5111	за 2017 г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)

**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	-	-	-



## 1.5. 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	слисано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кныш Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

14 мая 2019 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.	179	7 148	(179)	(7 148)	-
	5250	за 2017 г.	229	1 614	-	(1 664)	179
в том числе:							
Горная выработка пласта "Анадырский"	5241	за 2018 г.	179	-	179	-	-
	5251	за 2017 г.	179	-	-	-	179
Выпрямитель сварочный ВДМ-1200	5242	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017 г.	-	171	-	(171)	-
Пресс-ножницы НГ5223	5243	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017 г.	-	879	-	(879)	-
ПС "Стрелец"	5244	за 2018 г.	-	355	-	(355)	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 ф ( с металлокрепью от "ММЗ") SSLV 3379100	5245	за 2018 г.	-	120	-	(120)	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 ф ( с металлокрепью от "ММЗ") TEXV 3815650	5246	за 2018 г.	-	120	-	(120)	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 ф ( от ООО СК "Экспострой")	5247	за 2018 г.	-	122	-	(122)	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 ф ( с металлокрепью от "ММЗ") DNAV 252089	5248	за 2018 г.	-	120	-	(120)	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 ф ( с металлокрепью от "ММЗ") STPV 2000969	5249	за 2018 г.	-	120	-	(120)	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 ф ( с металлокрепью от "ММЗ") STRV 2000296		за 2018 г.	-	120	-	(120)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 ф ( с металлокрепью от "ММЗ") STRV 2000297		за 2018 г.	-	120	-	(120)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 ф ( с металлокрепью от "ММЗ") KNIV 3323862		за 2018 г.	-	120	-	(120)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 ф ( с металлокрепью от "ММЗ") CATV 1277703		за 2018 г.	-	120	-	(120)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 ф ( с металлокрепью от "ММЗ") CCLV 2864924		за 2018 г.	-	120	-	(120)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Телефон спутниковый Iridium 9555		за 2018 г.	-	59	-	(59)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 ф ( с металлокрепью от "ММЗ") CBHV 3291468		за 2018 г.	-	120	-	(120)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Котёл КСВм- 1,25 "ВК-3" на раме стальной		за 2018 г.	-	817	-	(817)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Конвейер 2CP-70M		за 2018 г.	-	4 331	-	(4 331)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-10-235		за 2018 г.	-	51	-	(51)	-

	за 2017 г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-16-160	за 2018 г.	-	64	-	(64)
	за 2017 г.	-	-	-	-
Контейнер 20фут.	за 2018 г.	-	150	-	(150)
	за 2017 г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-10-110	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	51	-	-	(51)
Котёл КСВм 1,25 "ВК-3" с топкой и рамой (стальной)(в полной заводской комплектации)	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	450	-	(450)
Теодолит электронный без компенсатора VEGA ТЕО-5	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	55	-	(55)
Аппарат для газосварки ЛИГА 41А	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	59	-	(59)

**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	-	-

**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	27 433	27 433	27 433
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

  
(подпись)

14 мая 2019 г.

Кныш Сергей Иванович

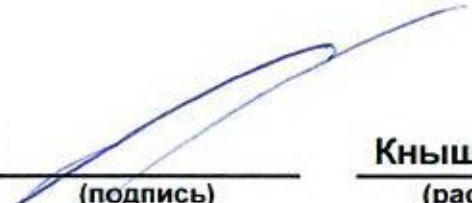
(расшифровка подписи)



**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

  
(подпись)**Кныш Сергей Иванович**

(расшифровка подписи)

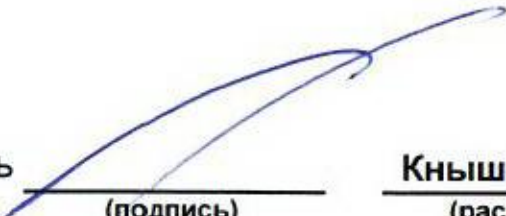
14 мая 2019 г.



**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

  
(подпись)

14 мая 2019 г.

Кныш Сергей Иванович

(расшифровка подписи)



**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 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.	234 485	(6 108)	327 127	-	(212 770)	-	4 968	-	-	-	348 842	(1 140)
	5530	за 2017 г.	246 879	(16)	194 690	-	(205 228)	(1 856)	(6 092)	-	-	-	234 485	(6 108)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	168 845	(866)	321 577	-	(168 317)	-	400	-	-	-	322 105	(466)
	5531	за 2017 г.	214 952	-	155 763	-	(201 845)	(25)	(866)	-	-	-	168 845	(866)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	29 900	(5 242)	356	-	(28 341)	-	4 568	-	-	-	1 915	(674)
	5532	за 2017 г.	8 858	(16)	24 037	-	(1 164)	(1 831)	(5 226)	-	-	-	29 900	(5 242)
Прочая	5513	за 2018 г.	35 741	-	5 194	-	(16 113)	-	-	-	-	-	24 822	-
	5533	за 2017 г.	23 069	-	14 890	-	(2 219)	-	-	-	-	-	35 741	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	234 485	(6 108)	327 127	-	(212 770)	-	4 968	X	X	X	348 842	(1 140)
	5520	за 2017 г.	246 879	(16)	194 690	-	(205 228)	(1 856)	(6 092)	X	X	X	234 485	(6 108)

## 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	267 564	266 424	6 108	-	7 980	7 964
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	266 890	266 424	866	-	891	891
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	674	-	5 242	-	7 089	7 073
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 кредитор- ской 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 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.	20 041	108 927	4	(20 407)	-	-	-	-	108 565
	5580	за 2017 г.	86 917	5 952	1 792	(74 620)	-	-	-	-	20 041
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	742	17 501	-	(15 074)	-	-	-	-	3 169
	5581	за 2017 г.	17 847	265	-	(17 370)	-	-	-	-	742
авансы полученные	5562	за 2018 г.	45	(169)	-	(20)	-	-	-	-	(144)
	5582	за 2017 г.	714	18	-	(687)	-	-	-	-	45
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	14 626	69 560	4	(5 132)	-	-	-	-	79 058
	5583	за 2017 г.	44 507	5 415	1 792	(37 088)	-	-	-	-	14 626
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	4 628	22 036	-	(182)	-	-	-	-	26 482
	5586	за 2017 г.	23 849	254	-	(19 475)	-	-	-	-	4 628
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	20 041	108 927	4	(20 407)	-	X	X	X	108 565
	5570	за 2017 г.	86 917	5 952	1 792	(74 620)	-	X	X	X	20 041

**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	54 502	-	36 169
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 134	-	7 091
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5593	52 368	-	29 078

Руководитель

(подпись)

14 мая 2019 г.

  
Кныш Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	55 098	70 717
Расходы на оплату труда	5620	228 402	235 809
Отчисления на социальные нужды	5630	80 665	97 488
Амортизация	5640	10 558	18 454
Прочие затраты	5650	115 931	129 270
Итого по элементам	5660	490 654	551 738
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	82 880	6 249
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	573 534	557 987

Руководитель

(подпись)

Кныш Сергей Иванович

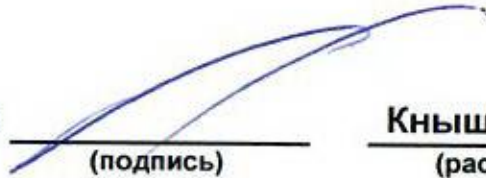
(расшифровка подписи)

14 мая 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	82 118	71 797	(97 008)	-	56 907
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	82 118	71 797	(97 008)	-	56 907

Руководитель

  
(подпись)**Кныш Сергей Иванович**

(расшифровка подписи)

14 мая 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	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Кныш Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

14 мая 2019 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель



(подпись)

**Кныш Сергей Иванович**

(расшифровка подписи)

14 мая 2019 г.