


Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	59668526		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	4826037139		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.20		
Местонахождение (адрес)	398055, Липецкая обл, Липецк г, Бехтеева ул, д. № 4	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

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	1 251 628	1 172 739	1 242 873
	в том числе:				
	Основные средства	11501	71 337	76 536	154 871
	Оборудование к установке	11502	-	-	364
	Приобретение объектов природопользования	11503	1 683	1 682	1 659
	Строительство объектов основных средств	11504	1 149 337	1 087 113	1 015 640
	Приобретение объектов основных средств	11505	29 271	7 408	70 339
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	89 759	93 956	156 764
	Финансовые вложения	1170	440 032	440 032	442 357
	в том числе:				
	Паи	11701	440 032	440 032	442 357
	Отложенные налоговые активы	1180	20 601	7 988	16 617
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 802 020	1 714 715	1 858 612
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	50 522	104 654	105 446
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 357	9 833	2 458
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	37 207	90 090	94 182
	Готовая продукция	12104	3 711	2 954	5 366
	Расходы на продажу	12105	247	1 777	3 440
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	106 611	102 961	96 151
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС	12201	106 212	102 521	96 151
	НДС МПЗ	12202	337	425	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	62	15	-
	Дебиторская задолженность	1230	482 545	502 824	508 028
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	278 640	280 811	367 640
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	117 453	124 903	40 847
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	13 208	-
	Расчеты по оплате труда	12304	3	-	8
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	444

Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	86 449	83 902	99 089
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	245 678	305 605	342 111
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	12401	-	-	-
Предоставленные займы физ. и юр. лицам	12402	107 413	111 798	147 729
Вклады по договору простого товарищества	12403	138 265	193 777	192 492
Приобретенные права	12404	-	30	1 890
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 356	1 719	401
в том числе:				
Касса	12501	162	-	349
Расчетные счета	12502	2 194	1 719	52
Прочие оборотные активы	1260	379	140	212
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	379	140	212
НДС с перечисленных авансов	12602	-	-	-
Итого по разделу II	1200	888 091	1 017 903	1 052 349
БАЛАНС	1600	2 690 111	2 732 618	2 910 961

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	384 300	384 300	384 300
	в том числе:				
	Обыкновенные акции	13101	384 300	384 300	384 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	213 221	136 736	110 157
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	213 221	136 736	110 157
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(101 000)	94 501	45 045
	в том числе:				
	Прибыль 2016 г.	13701	18 016	18 016	45 045
	Прибыль 2017 г.	13702	-	76 485	-
	Прибыль 2018 г.	13703	(119 016)	-	-
	Итого по разделу III	1300	496 521	615 537	539 502
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	369 191	373 878	402 128
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	309 191	313 878	342 128
	Долгосрочные займы	14102	60 000	60 000	60 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 685	2 527	5 428
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	371 876	376 405	407 557
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	195 491	166 481	207 144
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	16 520
	Краткосрочные займы	15102	154 707	152 629	186 089
	% по долгосрочным кредитам и займам	15103	37 000	12 585	4 535
	% по краткосрочным кредитам и займам	15104	3 784	1 267	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 612 823	1 559 781	1 740 248
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	121 378	147 788	96 902
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	166 712	166 947	423 260
	Расчеты по налогам и сборам	15203	31 759	37 547	16 976
	Расчеты по социальному страхованию	15204	5 416	1 045	-
	Расчеты по оплате труда	15205	-	4 189	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	73	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	20	5	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 287 465	1 202 259	1 203 110
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 400	14 414	16 510
	в том числе:				
	Гарантийные обязательства по ж.д.	15401	13 400	14 414	16 510
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 821 714	1 740 676	1 963 902
	БАЛАНС	1700	2 690 111	2 732 618	2 910 961

Руководитель  Кондратьев Роман Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	172 485	(95 949)	412	(4 732)	4 457	(5 336)	-	-	168 165	(96 828)
	5210	за 2017г.	284 365	(129 494)	21 820	(135 537)	40 497	(6 951)	-	-	172 485	(95 949)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2018г.	1 689	(1 689)	412	(223)	223	(83)	-	-	1 878	(1 549)
	5211	за 2017г.	1 689	(1 678)	-	-	-	(12)	-	-	1 689	(1 689)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	4 548	(3 854)	-	(758)	747	(221)	-	-	3 790	(3 328)
	5212	за 2017г.	4 791	(4 081)	220	(463)	463	(236)	-	-	4 548	(3 854)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018г.	772	(627)	-	-	-	(14)	-	-	772	(641)
	5213	за 2017г.	802	(638)	-	(30)	30	(19)	-	-	772	(627)
Здания	5204	за 2018г.	134 243	(83 929)	-	-	-	(2 696)	-	-	134 243	(86 625)
	5214	за 2017г.	133 913	(81 209)	330	-	-	(2 720)	-	-	134 243	(83 929)
Транспортные средства	5205	за 2018г.	5 717	(4 408)	-	(3 751)	3 487	(835)	-	-	1 966	(1 756)
	5215	за 2017г.	4 841	(4 049)	876	-	-	(359)	-	-	5 717	(4 408)
Сооружения	5206	за 2018г.	25 516	(1 442)	-	-	-	(1 487)	-	-	25 516	(2 929)
	5216	за 2017г.	138 329	(37 839)	20 394	(135 044)	40 003	(3 605)	-	-	25 516	(1 442)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	164 159	(70 203)	307	(3 547)	3 304	(4 261)	-	-	160 919	(71 160)
	5230	за 2017г.	221 172	(64 408)	26 816	(55 336)	2 074	(7 870)	-	-	164 159	(70 203)
в том числе:												
Земельные участки	5221	за 2018г.	80 712	-	307	(243)	-	-	-	-	80 776	-
	5231	за 2017г.	101 883	-	7 322	-	-	-	-	-	80 712	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2018г.	39 965	(38 600)	-	(175)	175	(1 365)	-	-	39 790	(39 790)
	5232	за 2017г.	40 528	(35 247)	-	(563)	563	(3 916)	-	-	39 965	(38 600)
Сооружения	5223	за 2018г.	29 663	(17 821)	-	(30)	30	(2 859)	-	-	29 633	(20 650)
	5233	за 2017г.	63 794	(15 208)	19 494	(53 625)	1 279	(3 893)	-	-	29 663	(17 821)
Транспортные средства	5224	за 2018г.	12 955	(12 955)	-	(3 038)	3 038	-	-	-	9 917	(9 917)
	5234	за 2017г.	12 955	(12 955)	-	-	-	-	-	-	12 955	(12 955)
Другие виды основных средств	5225	за 2018г.	803	(766)	-	-	-	(37)	-	-	803	(803)
	5235	за 2017г.	803	(726)	-	-	-	(40)	-	-	803	(766)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5226	за 2018г.	61	(61)	-	(61)	61	-	-	-	-	
	5236	за 2017г.	61	(61)	-	-	-	-	-	-	61	(61)
Здания	5227	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5237	за 2017г.	1 148	(211)	-	(1 148)	231	(21)	-	-	-	

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.	1 096 203	119 575	(1 478)	(34 009)	1 180 291
	5250	за 2017г.	1 088 002	890 612	(833 775)	(48 636)	1 096 203
в том числе:							
Оборудование к установке (сч.07)	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	364	-	(364)	-	-
Приобретение права природопользования (сч.08.02)	5242	за 2018г.	1 682	1	-	-	1 683
	5252	за 2017г.	1 659	23	-	-	1 682
Строительство объектов ОС (сч.08.03)	5243	за 2018г.	1 087 113	90 372	(1 478)	(26 670)	1 149 337
	5253	за 2017г.	1 015 640	803 127	(731 654)	-	1 087 113
Приобретение объектов ОС (сч.08.04)	5244	за 2018г.	7 408	29 202	-	(7 339)	29 271
	5254	за 2017г.	70 339	87 462	(101 757)	(48 636)	7 408

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	1 795	1 057
в том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения	5272	30	-
Машины и оборудование	5273	1 155	1 026
Прочие	5274	610	31

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	89 759	93 956	156 764
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	-	-	-
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 Кондратьев Роман Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	440 032	-	-	-	-	-	-	440 032	-
	5311	за 2017г.	442 357	-	-	2 325	-	-	-	440 032	-
в том числе:											
Паи и акции (сч.58.01.1)	5302	за 2018г.	440 032	-	-	-	-	-	-	440 032	-
	5312	за 2017г.	442 357	-	-	2 325	-	-	-	440 032	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	305 605	-	-	59 925	-	-	-	245 678	-
	5315	за 2017г.	342 111	-	1 774	38 280	-	-	-	305 605	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги (сч.58.02)	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы (сч.58.03)	5307	за 2018г.	111 798	-	-	4 384	-	-	-	107 413	-
	5317	за 2017г.	147 729	-	489	36 420	-	-	-	111 798	-
Вклады по договору простого товарищества (сч.58.04)	5308	за 2018г.	193 777	-	-	55 512	-	-	-	138 265	-
	5318	за 2017г.	192 492	-	1 285	-	-	-	-	193 777	-
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг (сч.58.05)	5309	за 2018г.	30	-	-	30	-	-	-	-	-
	5319	за 2017г.	1 890	-	-	1 860	-	-	-	30	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	745 637	-	-	59 925	-	-	-	685 710	-
	5310	за 2017г.	784 468	-	1 774	40 605	-	-	-	745 637	-

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	440 010	-	-
в том числе:				
	5321	440 010	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


 Руководитель Кондратьев Роман Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 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 Кондратьев Роман Юрьевич

 (подпись) (расшифровка подписи)

15 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		
			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	502 824	-	6 598	-	(26 878)	-	-	-	-	-	482 545	-
	5530	за 2017г	508 028	-	1 395 127	-	(1 400 331)	-	-	-	-	-	502 824	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г	124 903	-	3 289	-	(10 739)	-	-	-	-	-	117 453	-
	5531	за 2017г.	40 847	-	923 086	-	(839 030)	-	-	-	-	-	124 903	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	280 811	-	158	-	(2 330)	-	-	-	-	-	278 640	-
	5532	за 2017г.	367 640	-	435 480	-	(522 309)	-	-	-	-	-	280 811	-
Прочая	5513	за 2018г.	83 902	-	2 547	-	-	-	-	-	-	-	86 449	-
	5533	за 2017г	99 089	-	-	-	(15 187)	-	-	-	-	-	83 902	-
Расчеты по социальному страхованию (сч 69)	5514	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по налогам и сборам (сч 68)	5515	за 2018г	13 208	-	601	-	(13 809)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2017г.	-	-	36 561	-	(23 353)	-	-	-	X	X	13 208	-
Расчеты с подотчетными лицами (сч 71)	5516	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2017г.	444	-	-	-	(444)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям (сч 73)	5517	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по оплате труда	5518	за 2018г	-	-	3	-	-	-	-	-	X	X	3	-
	5538	за 2017г	8	-	-	-	(8)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г	502 824	-	6 598	-	(26 878)	-	-	-	X	X	482 545	-
	5520	за 2017г	508 028	-	1 395 127	-	(1 400 331)	-	-	-	X	X	502 824	-

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 2018г	373 878	-	-	-	(4 687)	-	-	-	-	369 191
	5571	за 2017г	402 128	117	-	-	(28 367)	-	-	-	-	373 878
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г	313 878	-	-	-	(4 687)	-	-	-	-	309 191
	5572	за 2017г	342 128	117	-	-	(28 367)	-	-	-	-	313 878
займы	5553	за 2018г	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
	5573	за 2017г	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
прочая	5554	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2017г	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г	1 726 262	293 439	-	-	(211 387)	-	-	-	-	1 808 314
	5580	за 2017г	1 947 392	478 407	-	-	(699 537)	-	-	-	-	1 726 262
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г	147 788	35 853	-	-	(62 283)	-	-	-	-	121 378
	5581	за 2017г	96 902	109 446	-	-	(58 560)	-	-	-	-	147 788
авансы полученные	5562	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г	37 547	70 790	-	-	(76 578)	-	-	-	-	31 759
	5583	за 2017г	16 976	178 672	-	-	(158 101)	-	-	-	-	37 547
кредиты	5564	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г	16 520	-	-	-	(16 520)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г	166 481	96 486	-	-	(67 476)	-	-	-	-	195 491
	5585	за 2017г	190 624	89 690	-	-	(113 833)	-	-	-	-	166 481
прочая	5566	за 2018г	1 202 259	85 206	-	-	-	-	-	-	-	1 287 465
	5586	за 2017г	1 203 110	-	-	-	(851)	-	-	-	-	1 202 259
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62)	5567	за 2018г	166 947	-	-	-	(237)	-	-	X	X	166 712
	5587	за 2017г	423 260	58 734	-	-	(315 046)	-	-	X	X	166 947
Расчеты по социальному страхованию (сч.69)	5568	за 2018г	1 045	5 016	-	-	(644)	-	-	X	X	5 416
	5588	за 2017г	-	1 045	-	-	-	-	-	X	X	1 045
Расчеты по оплате труда (сч.70)	5569	за 2018г	4 189	-	-	-	4 189	-	-	X	X	-
	5589	за 2017г	-	40 814	-	-	36 625	-	-	X	X	4 189
Расчеты с подотчетными лицами (сч.71)		за 2018г	1	73	-	-	1	-	-	X	X	73
		за 2017г	-	1	-	-	-	-	-	X	X	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям (сч.73)		за 2018г	5	15	-	-	-	-	-	X	X	20
		за 2017г	-	5	-	-	-	-	-	X	X	5
Итого	5550	за 2018г	2 100 140	293 439	-	-	(216 074)	-	X	X	X	2 177 505
	5570	за 2017г	2 349 520	478 524	-	-	(727 904)	-	X	X	X	2 100 140

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 Кондратьев Роман Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	63 687	114 161
Расходы на оплату труда	5620	26 496	47 093
Отчисления на социальные нужды	5630	7 480	17 136
Амортизация	5640	9 598	14 821
Прочие затраты	5650	27 601	17 671
Итого по элементам	5660	134 862	210 882
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	134 862	210 882

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



Руководитель

(подпись)

Кондратьев Роман
Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 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	14 414	-	1 000	14	13 400
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кондратьев Роман
Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 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	208 089	113 153	116 466
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 905 781	1 606 970	1 757 491
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кондратьев Роман
Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.