

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

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	1	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские тепловые сети" по ОКПО		26617666		
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН		5981004884		
Вид экономической деятельности по ОКВЭД		35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС		65	14	
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Дзержинского, д.3				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	80 991	84 452	79 413
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 924	12 163	11 662
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	92 915	96 615	91 075
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 030	9 372	9 214
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	134	178	19
	Дебиторская задолженность	1230	24 092	21 703	22 307
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	3 080	3 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 682	2 967	3 900
	Прочие оборотные активы	1260	262	298	205
	Итого по разделу II	1200	40 200	37 598	38 645
	БАЛАНС	1600	133 115	134 213	129 720

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	98 290	98 290	98 290
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 626	13 626	13 626
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(59 322)	(59 028)	(59 827)
	Итого по разделу III	1300	52 594	52 888	52 089
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 217	6 439	5 914
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 217	6 439	5 914
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 033	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	62 627	72 266	69 328
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 644	2 620	2 389
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	74 304	74 886	71 717
	БАЛАНС	1700	133 115	134 213	129 720

Руководитель

(подпись)

Лесников В.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " января 2019 г.

Примечания

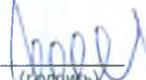
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские тепловые сети"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	30	1	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	26617666		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	5981004884		
		35.30.14		
		65	14	
		384		

Пояснения 1 *	Наименование показателя 2	Код	За 2018 г. 3	За 2017 г. 4
	Выручка 5	2110	156 807	153 580
	Себестоимость продаж	2120	(140 252)	(135 079)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 555	18 501
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(13 889)	(14 652)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 666	3 849
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	324	466
	Проценты к уплате	2330	(194)	(-)
	Прочие доходы	2340	7 052	2 380
	Прочие расходы	2350	(9 835)	(5 392)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13	1 303
	Текущий налог на прибыль	2410	(285)	(457)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(239)	(686)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	222	(205)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(239)	(129)
	Прочее	2460	(5)	(24)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(294)	488

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(294)	488
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Лесников В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " января 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	30	1	2019
по ОКПО	0710003		
ИНН	26617666		
по ОКВЭД	5981004884		
по ОКФС / ОКФС	35.30.14		
по ОКЕИ	65	14	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ¹	3100	98 290	(-)	13 626	-	(59 827)	52 089
За 2017 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	488	488
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	488	488
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	98 290	(-)	13 626	-	(59 028)	52 888
<u>За 2018 г.³</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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(294)	(294)
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 20 18 г. ³	3300	98 290	(-)	13 626	-	(59 322)	52 594

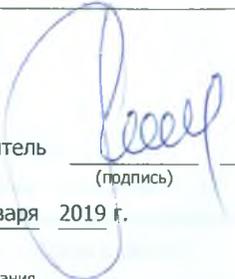
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г. ¹	Изменения капитала за 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	56 654	-	-	56 654
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	56 654	-	-	56 654
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	39 314	-	-	39 314
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	39 314	-	-	39 314
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	52 594	52 888	52 089

Руководитель


(подпись)

Лесников В.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " января 2019 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
		30	1	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские тепловые сети"	по ОКПО	26617666		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5981004884		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

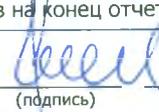
Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	156 972	157 286
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	156 616	156 871
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	356	415
Платежи - всего	4120	(161 774)	(148 364)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(116 626)	(105 153)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 530)	(35 449)
процентов по долговым обязательствам	4123	(162)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 550)	(1 394)
прочие платежи	4129	(5 906)	(6 368)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 802)	8 922

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	324	1 150
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	684
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	324	466
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 887)	(10 925)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 887)	(10 925)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 563)	(9 775)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	33 080	19 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 080	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	21 000	19 500

Отчет о целевом использовании средств
за 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710006	
		30	1 2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские тепловые сети"	по ОКПО	26617666	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5981004884	
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	35.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
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 организации	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  Лесников В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " января 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(23 000)	(19 580)
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	(3 000)	(-)
прочие платежи	4329	(20 000)	(19 580)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 080	(80)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 715	(933)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 967	3 900
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 682	2 967
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лесников В.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " января 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)
за 2018 год**

Форма № 5 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация (орган исполнительной власти) Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские тепловые сети"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

* Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

по ОКВЭД

** Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность

по ОКOPФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
31	12	2018
26617666		
5981004884		
35.30.14		
65	14	
384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2018 г.	5100	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2017 г.	5110	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	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**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2018 г.	5200	161 564	(85 277)	8 309	(27)	27	(12 045)	-	-	169 846	(97 295)
	за 2017 г.	5210	152 334	(73 332)	9 952	(724)	638	(12 583)	-	-	161 564	(85 277)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2018 г.	5201	75 398	(30 626)	7 483	(11)	11	(6 627)	-	-	82 870	(37 242)
	за 2017 г.	5211	72 147	(24 032)	3 294	(46)	27	(6 620)	-	-	75 398	(30 626)
Машины и оборудования	за 2018 г.	5202	67 230	(53 360)	826	(16)	16	(4 987)	-	-	68 040	(58 331)
	за 2017 г.	5212	62 554	(48 073)	5 099	(423)	417	(5 703)	-	-	67 230	(53 360)

Наименование показателя	Период	Код	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**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2018 г	5203	2 514	(1 170)	-	(-)	-	(431)	-	-	2 514	(1 601)
	за 2017 г	5213	1 150	(1 106)	1 559	(194)	194	(260)	-	-	2 514	(1 170)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2018 г	5204	121	(121)	-	(-)	-	(-)	-	-	121	(121)
	за 2017 г	5214	121	(121)	-	(-)	-	(-)	-	-	121	(121)
Рабочий скот	за 2018 г	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2017 г	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2018 г	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2017 г	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2018 г	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2017 г	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2018 г	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2017 г	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2018 г	5209	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2017 г	5219	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2018 г	5221	16 301	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	16 301	(-)
	за 2017 г	5231	16 362	(-)	-	(61)	-	(-)	-	-	16 301	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2018 г	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2017 г	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2018 г	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2017 г	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2018 г.	5240	3 717	8 335	(-)	(7 865)	4 187
	за 2017 г.	5250	410	15 012	(-)	(11 705)	3 717

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5
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	550	-	521
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	6 300	6 300
Иное использование основных средств (залог)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2018 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2018 г.	5305	3 080	-	20 000	(21 080)	-	324	-	2 000	-
	за 2017 г.	5315	3 000	-	19 500	(19 580)	-	466	-	3 080	-
Финансовых вложений - итога	за 2018 г.	5300	3 080	-	20 000	(21 080)	-	324	-	2 000	-
	за 2017 г.	5310	3 000	-	19 500	(19 580)	-	466	-	3 080	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2018 г.	5400	9 372	(-)	236 174	(236 516)	-	-	9 030	(-)
	за 2017 г.	5420	9 214	(-)	84 754	(84 496)	-	-	9 372	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2018 г.	5401	9 361	(-)	88 414	(88 783)	-	-	8 992	(-)
	за 2017 г.	5421	9 200	(-)	84 625	(84 364)	-	-	9 361	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2018 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2017 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2018 г.	5403	-	(-)	147 642	(147 612)	-	-	30	(-)
	за 2017 г.	5423	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2018 г.	5404	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2017 г.	5424	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
товары отгруженные	за 2018 г.	5405	2	(-)	118	(118)	-	-	2	(-)
	за 2017 г.	5425	2	(-)	129	(129)	-	-	2	(-)
расходы будущих периодов	за 2018 г.	5406	9	(-)	-	(3)	-	-	6	(-)
	за 2017 г.	5426	12	(-)	-	(3)	-	-	9	(-)
прочие запасы и затраты	за 2018 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2017 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2017 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2018 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2017 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2018 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2017 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2018 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2017 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5510	25 149	(3 441)	209 893	-	(206 583)	(162)	1 938	(-)	26 359	(2 042)
	за 2017 г.	5530	31 005	(2 502)	208 436	-	(207 868)	(22)	390	(-)	25 149	(3 441)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2018 г.	5511	22 886	(3 441)	190 233	-	(187 080)	(-)	1 938	(-)	24 101	(2 042)
	за 2017 г.	5531	23 849	(2 502)	182 465	-	(183 038)	(-)	390	(-)	22 886	(3 441)
авансы выданные	за 2018 г.	5512	422	(-)	13 604	-	(13 505)	(157)	-	(-)	364	(-)
	за 2017 г.	5532	476	(-)	18 239	-	(18 271)	(22)	-	(-)	422	(-)
прочие	за 2018 г.	5513	1 841	(-)	6 056	-	(5 998)	(5)	-	(-)	1 894	(-)
	за 2017 г.	5533	6 680	(-)	7 732	-	(6 559)	(-)	-	(-)	1 841	(-)
Итого	за 2018 г.	5500	25 149	(3 441)	209 893	-	(206 583)	(162)	1 938	X	26 359	(2 042)
	за 2017 г.	5520	31 005	(2 502)	208 436	-	(207 868)	(22)	390	X	25 149	(3 441)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.		На 31.12.2017 г.		На 31.12.2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5551	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2017 г.	5571	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: кредиты	за 2018 г.	5552	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2017 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	за 2018 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2017 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие	за 2018 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2017 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5560	71 989	232 273	-	(233 167)	(-)	-	71 661
	за 2017 г.	5580	69 321	221 680	-	(224 348)	(-)	-	71 989
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2018 г.	5561	64 666	143 503	-	(135 191)	(-)	-	56 354
	за 2017 г.	5581	63 368	134 086	-	(135 384)	(-)	-	64 666

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2018 г.	5562	864	6 410	-	(8 013)	(-)	-	1 245
	за 2017 г.	5582	515	6 804	-	(7 153)	(-)	-	864
расчеты по налогам и сборам	за 2018 г.	5563	3 707	37 029	-	(36 235)	(-)	-	2 913
	за 2017 г.	5583	3 831	36 016	-	(35 892)	(-)	-	3 707
кредиты	за 2018 г.	5564	-	3 162	-	(12 195)	(-)	-	9 033
	за 2017 г.	5584	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	за 2018 г.	5565	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2017 г.	5585	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие	за 2018 г.	5566	2 752	42 169	-	(41 533)	(-)	-	2 116
	за 2017 г.	5586	1 607	44 774	-	(45 919)	(-)	-	2 752
Итого	за 2018 г.	5550	71 989	232 273	-	(233 167)	(-)	X	71 661
	за 2017 г.	5570	69 321	221 680	-	(224 348)	(-)	X	71 989

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	99 384	94 286
Затраты на оплату труда	5620	29 535	28 144
Отчисления на социальные нужды	5630	8 993	7 356
Амортизация	5640	12 044	12 583
Прочие затраты	5650	4 185	7 362
Итого по элементам затрат	5660	154 141	149 731
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-	-

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2018 г.		За 2017 г.	
1		2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
из федерального бюджета		5901	-		-	
из бюджета субъекта Российской Федерации		5902	-		-	
из местных бюджетов		5903	-		-	
Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2018 г.	5910	-	-	(-)	-
	за 2017 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:	за 2018 г.	5911	-	-	(-)	-
	за 2017 г.	5921	-	-	(-)	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2018 г.	5912	-	-	(-)	-
	за 2017 г.	5922	-	-	(-)	-
из местных бюджетов	за 2018 г.	5913	-	-	(-)	-
	за 2017 г.	5923	-	-	(-)	-
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов	
1	2	3	4		5	
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2018 г.	5930	-		-	
	за 2017 г.	5935	-		-	
в том числе:	за 2018 г.	5931	-		-	
	за 2017 г.	5936	-		-	
на растениеводство	за 2018 г.	5932	-		-	
	за 2017 г.	5937	-		-	
на животноводство	за 2018 г.	5933	-		-	
	за 2017 г.	5938	-		-	
на прочие цели	за 2018 г.	5940	-		-	
	за 2017 г.	5950	-		-	
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2018 г.	5941	-		-	
	за 2017 г.	5951	-		-	
в том числе:	за 2018 г.	5942	-		-	
	за 2017 г.	5952	-		-	
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2018 г.	5943	-		-	
	за 2017 г.	5953	-		-	
закупка сельхозтехники	за 2018 г.	5943	-		-	
	за 2017 г.	5953	-		-	

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2018 г.	5944	-	-
	за 2017 г.	5954	-	-
прочие	за 2018 г.	5945	-	-
	за 2017 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2018 г.	5960	-	-
	за 2017 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.