

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное Общество "Эверест-Трейд"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности АО

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

127576, Москва г, Илимская ул, д. № 3, стр. 29, пом. I

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
01869697		
7705032357		
68.20.2		
47	42	
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	-	-	34
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	69 309	52 145	43 330
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	31 500	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 558	17 933	852
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	87 867	101 579	44 215
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	174	350	342
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	3 674
	Дебиторская задолженность	1230	60 756	41 545	37 471
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	2 225	2 225
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 211	13 415	42 740
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	33
	Итого по разделу II	1200	70 141	57 535	86 485
	БАЛАНС	1600	158 008	159 113	130 700

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	1 025	1 025	1 025
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 503	9 888	9 117
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	819	819	819
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	119 663	125 979	93 891
	Итого по разделу III	1300	132 011	137 712	104 853
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 140	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	965	833	709
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 105	833	709
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 160	20 043	22 766
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 732	526	2 371
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 892	20 569	25 138
	БАЛАНС	1700	158 008	159 113	130 700



КАШИНЦЕВ ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Акционерное Общество " Эверест-Трейд "**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

АО /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
01869697		
7705032357		
68.20.2		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	138 160	128 587
	Себестоимость продаж	2120	(83 952)	(63 330)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	54 208	65 257
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(60 687)	(42 988)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 479)	22 269
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 617	713
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 526	109 567
	Прочие расходы	2350	(4 472)	(117 420)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 808)	15 129
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(587)	19 984
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(132)	(123)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	625	17 081
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 315)	32 087

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	615	771
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 700)	32 858
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

КАШИНЦЕВ ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
01869697		
7705032357		
68.20.2		
47	42	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

Организация **Акционерное Общество "Зверест-Трейд"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

АО /

Единица измерения: в тыс. рублей

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	1 025	-	9 117	819	93 891	104 852
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	2 676	-	32 088	34 764
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	32 088	32 088
переоценка имущества	3212	X	X	2 676	X	-	2 676
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 905)	-	-	(1 905)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1 905)	X	-	(1 905)
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	-	-

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	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 025	-	9 888	819	125 979	137 711
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	2 449	-	(6 316)	(3 867)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(6 316)	(6 316)
переоценка имущества	3312	X	X	2 449	X	-	2 449
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 834)	-	-	(1 834)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(1 834)	X	-	(1 834)
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 025	-	10 503	819	119 663	132 010

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	104 853	32 088	771	137 712
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	104 853	32 088	771	137 712
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	93 891	32 088	-	125 979
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	93 891	32 088	-	125 979
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	132 011	137 712	104 853



КАШИНЦЕВ ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

6 февраля 2019 г.

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

Организация Акционерное Общество " Эверест-Трейд "
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности
АО / _____
 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
01869697		
7705032357		
68.20.2		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	140 192	128 608
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	137 998	128 594
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 194	14
Платежи - всего	4120	(134 629)	(100 057)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82 189)	(46 089)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 377)	(51 534)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(67)	3 152
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 996)	(5 586)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 563	28 551
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	80 882	1 713
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 582	38
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	58 116	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	16 184	1 675
Платежи - всего	4220	(90 648)	(58 842)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 648)	(20 295)
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	(65 000)	(31 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(7 047)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 766)	(57 129)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(4 203)	(28 578)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 415	42 740
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 212	13 415
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(747)



Руководитель СКВА
(подпись)

**КАШИНЦЕВ ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.

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.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5100	за 2018г.	168	(168)	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2017г.	168	(134)	-	-	-	(34)	-	-	168	(168)
	5101	за 2018г.	168	(168)	-	-	-	-	-	-	168	(168)
	5111	за 2017г.	168	(134)	-	-	-	(34)	-	-	168	(168)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



КАШИНЦЕВ ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

6 февраля 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	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.	81 906	(58 879)	83	(2 238)	1 912	(3 487)		2 449	1 834	82 199	(62 288)
в том числе:	5210	за 2017г.	79 403	(53 507)	300	(473)	226	(3 693)		2 676	1 905	81 906	(58 879)
Сооружения	5201	за 2018г.	10 409	(7 315)	-	(1 371)	1 203	(412)		-	-	9 038	(6 524)
	5211	за 2017г.	10 409	(6 864)	-	-	-	(451)		-	-	10 409	(7 315)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	7 646	(5 968)	-	(715)	646	(604)		-	-	6 931	(5 927)
	5212	за 2017г.	7 819	(5 459)	-	(173)	173	(682)		-	-	7 646	(5 968)
Здания	5203	за 2018г.	62 376	(44 318)	-	-	-	(2 338)		2 449	1 834	64 825	(48 490)
	5213	за 2017г.	59 700	(40 075)	-	-	-	(2 338)		2 676	1 905	62 376	(44 318)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018г.	92	(92)	-	(20)	20	-		-	-	72	(72)
	5214	за 2017г.	92	(92)	-	-	-	-		-	-	92	(92)
Многолетние насаждения	5205	за 2018г.	105	(93)	-	-	-	(12)		-	-	105	(105)
	5215	за 2017г.	105	(57)	-	-	-	(36)		-	-	105	(93)
Офисное оборудование	5206	за 2018г.	99	(63)	83	(133)	43	(20)		-	-	49	(41)
	5216	за 2017г.	99	(30)	300	(300)	53	(86)		-	-	99	(63)
Транспортные средства	5207	за 2018г.	1 179	(1 030)	-	-	-	(100)		-	-	1 179	(1 129)
	5217	за 2017г.	1 179	(930)	-	-	-	(100)		-	-	1 179	(1 030)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

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.	29 119	20 362	-	(83)	49 398
	5250	за 2017г.	17 434	12 830	(845)	(300)	29 119
в том числе:							
Транспортное моделирование территории Договор № 04-11-14/мод от 04 ноября 2014 года	5241	за 2018г.	4 119	-	-	-	4 119
	5251	за 2017г.	4 119	-	-	-	4 119
Утверждение схемы расп.зем.участка по адресу:Москва,Ул.Илимская,вл.3 Договор№063/15 23.10.2015	5242	за 2018г.	225	-	-	-	225
	5252	за 2017г.	225	-	-	-	225
Разработка градостроительной документации	5243	за 2018г.	-	11 800	-	-	11 800
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Раздел зем.уч.с кад. 77:02:000300638 по адресу:Москва,Ул.Илимская,вл.3(жел.путь)Дог№01 9/15 06.05.2015	5244	за 2018г.	55	-	-	-	55
	5254	за 2017г.	55	-	-	-	55
Разработка проекта планировки части территории промышленной зоны № 49-1 "Бескудниково"СВАО	5245	за 2018г.	23 194	-	-	-	23 194
	5255	за 2017г.	10 664	12 529	-	-	23 194
Утверждение схемы расп.зем.участка по адресу:Москва,Ул.Илимская,вл.3 Договор№062/15 23.10.2015	5246	за 2018г.	205	-	-	-	205
	5256	за 2017г.	205	-	-	-	205
Дог.№ 165(ОГ) от 19.06.2014 г Градостроительная проработка территории земельных участков МСК ЖК "Светлый мир"	5247	за 2018г.	1 229	-	-	-	1 229
	5257	за 2017г.	1 229	-	-	-	1 229
Утверждение схемы расп.зем.участка по адресу:Москва,Ул.Илимская,вл.3(жел.путь)Дог№02 0/15 06.05.2015	5248	за 2018г.	-	8 479	-	-	8 479
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Аэрофото,аэровидео съемка имущественного комплекса Москва,ул.Илимская,вл.3 Договор№1809-1 от 18.09.2014	5249	за 2018г.	47	-	-	-	47
	5259	за 2017г.	47	-	-	-	47
Системный блок DELL Optiplex 3050 MT		за 2018г.	45	-	-	-	45
		за 2017г.	-	41	-	41	-
Ноутбук HP ProBook 15.6"		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	42	-	42	-
СЕТИ ТЕПЛОВЫЕ ПРОТЯЖЕН 241,86 П.М. (Инв. № 034436)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	812	-	812	-	-
Прочие расходы по реконструкции и строительству Илимская ул., вл.3		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	33	-	33	-	-
Кнопка для открывания замка		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Абонентская радиостанция APPLE IPHONE 7		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Абонентская радиостанция APPLE IPHONE 7 256GB Black (190198071675)	за 2017г. за 2	-	75	-	75	-
Абонентская радиостанция APPLE IPHONE 7 256GB Black (DNPSQ7XLHG7W)	за 2017г.	-	75	-	75	-
Абонентская радиостанция APPLE IPHONE 7 256GB Black (DNPSQ3VWHG7W)	за 2017г.	-	75	-	75	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	75	-	75	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	75	-	75	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	4 265 986	636 884	706 158
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	-	-	-



КАШИНЦЕВ ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель СКВБ*
(подпись)

6 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



КАШИНЦЕВ ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

6 февраля 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	865	(516)	85 757	(86 448)	516	-	X	174	-
	5420	за 2017г.	857	(516)	65 795	(65 787)	-	-	X	865	(516)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	231	-	1 805	(1 861)	-	-		174	-
	5421	за 2017г.	223	-	2 465	(2 457)	-	-		231	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	635	(516)	-	(635)	516	-		-	-
	5423	за 2017г.	635	(516)	-	-	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		635	(516)
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5425	за 2017г.	-	-	83 952	(83 952)	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	63 330	(63 330)	-	-		-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



КАШИНЦЕВ ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

6 февраля 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 дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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:															
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018г.	41 470	-	57 190	536	(37 919)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2017г.	145 777	(108 306)	122 401	906	(14 692)	-	(106 461)	-	-	-	-	-	60 756	(1 844)
	в том числе:															
	5511	за 2018г.	11 479	-	800	536	(9 603)	-	-	-	-	-	-	-	1 388	(1 827)
	5531	за 2017г.	10 983	(1 830)	952	906	(1 356)	-	(3)	-	-	-	-	-	11 479	(1 827)
	5512	за 2018г.	10 760	-	10 869	-	(11 229)	-	-	-	-	-	-	-	12 159	-
	5532	за 2017г.	6 837	(829)	9 858	-	(4 595)	-	(670)	-	-	-	-	-	10 760	(159)
	5513	за 2018г.	19 390	-	45 522	-	(17 088)	-	-	-	-	-	-	-	49 631	(17)
	5533	за 2017г.	127 957	(105 646)	111 591	-	(8 741)	-	(105 788)	-	-	-	-	-	19 390	(17)
Прочая	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018г.	41 470	-	57 190	536	(37 919)	-	-	-	-	-	-	-	60 756	(1 844)
	5520	за 2017г.	145 777	(108 306)	122 401	906	(14 692)	-	(106 461)	-	-	-	-	-	41 470	(1 844)

3.2. 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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	1 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 140
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	20 043	10 934	-	-	-	-	X	X	-	-	-
в том числе:	5580	за 2017г.	22 766	10 210	-	-	(9 258) (14 033)	-	-	-	24 894	16 205	21 760 20 043
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	2 615	3 309	-	-	(1 200)	-	-	-	-	-	4 724
авансы полученные	5581	за 2017г.	2 041	1 218	-	-	(644)	-	-	-	-	-	2 615
	5562	за 2018г.	13 873	5 140	-	-	(7 188)	-	-	-	-	-	11 826
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2017г.	14 245	8 080	-	-	(8 452)	-	-	-	-	-	13 873
	5563	за 2018г.	3 090	2 485	-	-	(389)	-	-	-	-	-	5 210
кредиты	5583	за 2017г.	6 409	519	-	-	(4 937)	-	-	-	24 894	205	3 090
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2018г.	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	72	393	-	-	(481)	-	-	-	-	16	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018г.	20 043	10 934	-	-	(9 258)	-	-	X	X	X	-
	5570	за 2017г.	22 766	10 210	-	-	(14 033)	-	-	X	X	X	21 760 20 043

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	-	-	-



КАШИНЦЕВ ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

6 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 783	2 263
Расходы на оплату труда	5620	40 411	36 217
Отчисления на социальные нужды	5630	10 316	9 464
Амортизация	5640	3 487	3 726
Прочие затраты	5650	88 642	54 647
Итого по элементам	5660	144 639	106 317
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	144 639	106 317

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



КАШИНЦЕВ ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

6 февраля 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	526	6 630	(4 162)	(261)	2 732
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



КАШИНЦЕВ ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель ВА-80
(подпись)

6 февраля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	№Д	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	300	300	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



КАШИНЦЕВ ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

6 февраля 2019 г.