

## Бухгалтерский баланс на 31 декабря 20 18 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация МУП "Нефтекамскводоканал" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промыш. нужд по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная  
\_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) Г. Нефтекамск, ул. Чапаева 5

Коды		
0710001		
31	12	2018
03253888		
0264014479		
36.00.2		
6 52 00	14	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>
	<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	102 041	75 369	92 792
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	40	8	4
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 065	3 646	3 805
	Итого по разделу I	1100	106 146	79 023	96 601
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 747	5 795	6 416
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	61 512	82 206	74 659
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 094	23 867	15 365
	Прочие оборотные активы	1260	157	102	44
	Итого по разделу II	1200	93 510	111 970	96 484
	<b>БАЛАНС</b>	1600	199 656	190 993	193 085

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20__18__ г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20__17__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__16__ г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 960	8 960	8 960
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	23 276	23 467	23 528
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 700	4 700	4 700
	Резервный капитал	1360	448	521	305
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	135 795	121 669	134 431
	Итого по разделу III	1300	173 179	159 317	171 924
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	798	911	889
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	798	911	889
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 126	27 248	16 493
	Доходы будущих периодов	1530	6	11	18
	Оценочные обязательства	1540	2 547	3 506	3 761
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 679	30 765	20 272
	<b>БАЛАНС</b>	1700	199 656	190 993	193 085


Руководитель

  
 (подпись)

В.Ю.Трусов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Е.С.Багаутдинова

(расшифровка подписи)

« 15 » февраля 20 19 г.



## Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 18 г.


Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Организация \_\_\_\_\_ МУП "Нефтекамскводоканал" \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ Распределение воды для питьевых и промыш.нужд \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ Муниципальная \_\_\_\_\_  
собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2018
0325888		
0264014479		
36.00.2		
6 52 00	14	
384		


Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 12 мес.	
			20 18 г. <sup>3</sup>	20 17 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	279 092,00	260 630
	Себестоимость продаж	2120	(270 502)	(259 879)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 590	751
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 590	751
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	14 994	23 202
	Прочие расходы	2350	(16 664)	(18 282)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 920	5 671
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 492)	(1 324)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	964	260
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	113	(22)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	32	4
	Прочее	2460	(1)	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4572	4324

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 12 мес	
			2018 г. <sup>3</sup>	2017 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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 <sup>6</sup>	2500	4 572	4 324
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель   
(подпись)

В.Ю.Трусов  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер   
(подпись) Е.С.Багаутдинова  
(расшифровка подписи)

« 15 » февраля 20 19 г.

## Отчет об изменениях капитала за 20 18 г.

Организация МУП "Нефтекамскводоканал"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710003		
31	12	2018
03253888		
0264014479		
36.00.2		
6 52 00		14
384		

### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. <sup>1</sup>	3100	8 960	-	28 228	305	134 431	171 924
За 20 17 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала — всего:	3210	-	-	-	-	15 303	15 303
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	4 324	4 324
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	10 979	10 979
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала	3220	-	-	-	-	(27 910)	(27 910)
в том числе:							
убыток	3221		x	-	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	(27 910)	(27 910)
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	(61)	-	61	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	216	-216	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	3200	8 960	-	28 167	521	121 669	159 317
<u>За 20 18 г.<sup>3</sup></u>							
Увеличение капитала — всего:	3310	-	-	-	-	28 108	28 108
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	4 572	4 572
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	23 536	23 536
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала — всего:	3320	-	-	-	-	(14 246)	(14 246)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	(14 246)	(14 246)
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	(191)	-521	712	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	448	(448)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	3300	8 960	-	27 976	448	135795	173 179

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>1</sup>	Изменение капитала за 20 16		На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>
			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	-	-	-	-
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
Добавочный капитал					
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 20 18 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	173 185	159 328	171 924

  
Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

В.Ю. Трусов  
(расшифровка подписи)

  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.С. Багаутдинова  
(расшифровка подписи)



« 15 » февраля 20 19 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 18 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Организация \_\_\_\_\_ МУП "Нефтекамск водоканал" \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ Распределение воды для питьевых и промыш.нужд \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ Муниципальная \_\_\_\_\_  
собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2018
03253888		
0264014479		
36.00.2		
6 52 00		14
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 18 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 _____ 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	286 291	258 686
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	285 133	255 249
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	56	128
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 102	3 309
Платежи — всего	4120	(273 477)	(252 306)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(83 599)	(88 218)
в связи с оплатой труда работников	4122	(139 304)	(115 440)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 685)	(1 313)
Страхов. взносы, НДС, налоги, прочие расходы	4129	(45 889)	(47 335)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 814	6 380

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20__18__г. <sup>1</sup>		20__17__г. <sup>2</sup>	
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>					
Поступления — всего	4210	17		19	
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17		19	
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	-		-	
прочие поступления	4219	-		-	
Платежи — всего	4220	(9 834)		(4 140)	
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 834)		(4 140)	
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	(9 817)		(4121)	
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>					
Поступления — всего	4310			6243	
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	-		-	
прочие поступления (субсидии из бюджета)	4319	-		6243	

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20____18____г. <sup>1</sup>	20____17____г. <sup>2</sup>
Платежи — всего	4320	(770)	-
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	(770)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(770)	6243
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>2 227</b>	<b>8 502</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>23 867</b>	<b>15 365</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>26 094</b>	<b>23 867</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

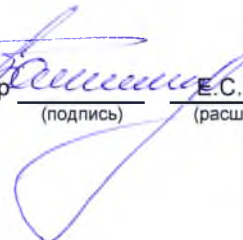
Руководитель



В.Ю.Трусов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.С.Багаутдинова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » февраля 20 19 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. ) МУП "Нефтекамскводоканал" за 2018 год.**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость <sup>3</sup>	Накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы — всего</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	На <u>31 декабря 20 18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 16</u> г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	-	-	-
в том числе:			
<i>(вид нематериальных активов)</i>	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	-	-	-
И т. д.	-	-	-



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	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	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 ___ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 ___ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>		-	-	-	-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	за 20 ___ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 ___ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
и т. д.		-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 ___ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 ___ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 ___ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 ___ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>		-	-	-	-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	за 20 ___ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 ___ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
и т. д.		-	-	-	-	-



### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	3 646	4 871	4 452	-	4 065
	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	3 805	521	(680)	-	3 646
в том числе:	за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
(группа объектов)	за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
(группа объектов)	за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
и т. д.		-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	За 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т. д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т. д.	-	-



**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	398	398	398
Иное использование основных средств (зalog и др.)	-	-	-





**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	На <u>на 31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>	-	-	-
И т. д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего		-	-
в том числе:			
Экскаватор погрузчик <i>(группа, вид)</i>		-	-
И т. д.	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) <sup>в</sup>	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния <sup>в</sup>	погашение	списание на финан- совый результат <sup>в</sup>	восстанов- ление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	90 374	(8168)	583 717	-	(612 579)	-	8 168	-	61 512	-
	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	82 827	(8 168)	541 778	-	(533 993)	-	-	-	90 374	(8 168)
В том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	90 374	(8 168)	583 717	-	(612 579)	-	8 168	x	61 512	-
	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	82 827	(8 168)	541 778	-	(533 993)	-	-	x	90 374	(8 168)

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 18 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
(вид)						
И т. д.						

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность — всего</b>	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	
(вид)	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	
И т. д.		-	-	-	-	-	-	
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность — всего</b>	за 20 18 г. <sup>1</sup>	27 248	501 905	-	(506 027)	-	23 126	
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	16 493	457 506	-	(446 751)	-	27 248	
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	
(вид)	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	
И т. д.		-	-	-	-	-	-	
<b>Итого</b>	за 20 18 г. <sup>1</sup>	16 493	501 905	-	(506 027)	-	23 126	
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	16 493	457 506	-	(446 751)	-	27 248	

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>на 31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
и т. д.	-	-	-

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	22 012	22 908
Расходы на оплату труда	131 839	123 089
Отчисления на социальные нужды	39 895	32 632
Амортизация	9 074	9 249
Прочие затраты	67 682	68 001
Итого по элементам	270 502	259 879
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	270 502	259 879

## 7. Оценочные обязательства.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства</b>	3 506	11 513	(12 472)	-	2 547
в том числе:					
<i>Резерв на оплату отпусков</i>	3 506	11 748	(12 003)	-	3 506
<i>(наименование резерва)</i>	-	-	-	-	-
и т. д.	-	-	-	-	-

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На <u>на 31 декабря</u> 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Полученные — всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(вид)</i>	-	-	-
и т. д.	-	-	-
Выданные — всего	-	-	-
в том числе:			
<i>Экскаватор - погрузчик 52004-053 (JOHN DEERE)</i>	-	-	-
и т. д.	-	-	-



### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего	-	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	-	-	6 243	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-	-	-
Бюджетные кредиты — всего	20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-
	20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-
в том числе:				
(наименование цели)	20 ___ г. <sup>1</sup>	-	-	-
	20 ___ г. <sup>2</sup>	-	-	-
И т. д.	-	-	-	-

"15" февраля 2018 г.

Директор

Гл. бухгалтер



В.Ю.Трусов

Е.С.Багаутдинова