

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "Сизакор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

295001, Крым Респ, Симферополь г, Крылова ул, д. № 155

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31	12	2018
----	----	------

00748922

9102047903

22.21

12200	16
-------	----

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2	Нематериальные активы	1110	-	99	121
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3	Основные средства	1150	60 482	63 271	66 667
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	388	316	-
4	Прочие внеоборотные активы	1190	53	29	40
	Итого по разделу I	1100	60 923	63 715	66 828
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Запасы	1210	15 320	15 084	11 041
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	-
6	Дебиторская задолженность	1230	1 920	1 224	1 409
7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 500	16 500	10 000
8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 125	13 717	6 123
	Прочие оборотные активы	1260	71	62	7
	Итого по разделу II	1200	56 936	46 590	28 580
	БАЛАНС	1600	117 859	110 305	95 408

4

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	64 895	64 895	64 895
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
10	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 713	18 668	18 668
10	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 927	5 927	5 927
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 079	11 470	(2 250)
	Итого по разделу III	1300	107 614	100 960	87 240
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	395	454	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	395	454	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	48
9	Кредиторская задолженность	1520	8 297	7 789	7 162
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 553	1 102	958
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 850	8 891	8 168
	БАЛАНС	1700	117 859	110 305	95 408

Руководитель

(подпись)

Фролов Евгений
Григорьевич

Общ(расшифровка подписи)

«СИЗАКОР»ОГРН 1149102097473
ИНН 9102047903

20 марта 2019 г.

5

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Сизакор"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей	по ОКПО	00748922		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	ИНН	9102047903		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	22.21		
		по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
11.2	Выручка	2110	58 658	54 144
11.3	Себестоимость продаж	2120	(32 419)	(27 025)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 239	27 119
11.3	Коммерческие расходы	2210	(2 837)	(1 789)
11.3	Управленческие расходы	2220	(19 098)	(13 796)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 304	11 534
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 493	1 141
	Проценты к уплате	2330	-	-
11.4	Прочие доходы	2340	5 353	5 968
11.4	Прочие расходы	2350	(2 781)	(1 225)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 369	17 418
12	Текущий налог на прибыль	2410	(1 847)	(3 560)
12	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(42)	(35)
12	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	58	(185)
12	Изменение отложенных налоговых активов	2450	74	47
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 654	13 720

6

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 654	13 720
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Фролов Евгений Григорьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.



7

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

Организация Акционерное общество "Сизакор"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
00748922		
9102047903		
22.21		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	60 459	55 628
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 799	22 827
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30 552	32 422
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 108	379
Платежи - всего	4120	(54 568)	(47 099)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31 093)	(27 253)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 521)	(15 012)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 081)	(2 662)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(873)	(2 172)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 891	8 529
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 472	16 086
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 490	5 238
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	-	10 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	982	848
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 955)	(17 021)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 121)	(306)
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	(5 000)	(16 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
налог на прибыль от инвестиционной деятельности	4225	(739)	(215)
прочие платежи	4229	(95)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 483)	(935)

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	4 408	7 594
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 717	6 123
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 125	13 717
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Фролов Евгений
Григорьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Акционерное общество "Сизакор"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
00748922		
9102047903		
22.21		
12200	16	
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 2016 г.	3100	64 895	-	24 595	-	(2 250)	87 240
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 720	13 720
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 720	13 720
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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. За 2018 г.	3200	64 895	-	24 595	-	11 470	100 960
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 609	7 609
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	6 654	6 654
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Списана дооценка при выбытии основных средств	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	955	955
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Списана дооценка при выбытии основных средств	3345	-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	64 895	-	(955) 23 640	-	19 079	(955) 107 614

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
резервный 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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	107 614	100 960	87 240

Руководитель _____ (подпись)
Фролов Евгений Григорьевич
Обще (расшифровка подписи)



20 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Сизакор"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	99	121
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	60 482	63 271	66 667
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	388	316	-
Прочие внеоборотные активы	1190	53	29	40
Запасы	1210	15 320	15 084	11 041
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 920	1 224	1 409
Финансовые вложения краткосрочные	1240	21 500	16 500	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 125	13 717	6 123
Прочие оборотные активы	1260	71	62	7
ИТОГО активы	-	117 859	110 305	95 408
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	395	454	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	48
Кредиторская задолженность	1520	8 297	7 789	7 162
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 553	1 102	958
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 245	9 345	8 168
Стоимость чистых активов	-	107 614	100 960	87 240

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

**Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности
АО «Сизакор»
за 2018 год.**

Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сизакор» за 2018 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Акционерное общество «Сизакор»
Юридический и почтовый адрес	295002, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д. 155
ИНН	9102047903
КПП	910201001
ОГРН	1149102097473
Размер уставного капитала	64 895 251,32 руб.
Количество акций	88183080
Тип акций	обыкновенные именные
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Производство пластиковых труб
Единоличный исполнительный орган Генеральный директор	Фролов Е.Г.
Ревизионная комиссия	Председатель: Носов А.Г., члены: Жигун С.П., Колосова Н.А.
Среднесписочная численность, человек	44

ОАО «Сизакор» (регистрационный номер/ОКПО - 04851048) создано 09.06.1995 г. на основании решения Фонда Государственного имущества Украины №6-ПП от 08.06.1995г. путем приватизации. С целью выполнения требований законодательства Украины 28.04.2011г. было переименовано в ПАО «Сизакор». На основании решения внеочередного собрания акционеров от 12.11.2014г. с 27.11.2014 г. переименовано в АО «Сизакор».

В целях обеспечения участия в отношениях гражданского оборота и на основании Федерального закона от 05.05.2014 г. №124-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" учредительные документы ПАО «Сизакор» были приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации. В результате 27.11.2014 года сведения об Акционерном обществе «Сизакор» были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц под государственным регистрационным номером 1149102097473.

Уставный капитал определен посредством конвертации в рублевый эквивалент номинальной стоимости акции выраженной в гривне по курсу ЦБ РФ на 01.06.2014г. Номинальная стоимость одной акции составила — 73,5915коп.

1. Представление бухгалтерской отчетности

1.1. Основа представления

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Сизакор» за 2018 год составлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности – Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах составлены в текстовой и в табличной формах.

1.2. Отчетный период

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает имущественное и финансовое положение АО «Сизакор» и результаты его хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2018 года.

1.3. Отчетная валюта

Функциональной валютой учета и валютой представления отчетности является валюта Российской Федерации. Отчетность составлена в тысячах рублей.

1.4. Оценка активов и обязательств

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам.

1.5. Непрерывность деятельности

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущений о том, что АО «Сизакор» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

1.6. Учетная политика

Начиная с 1 января 2018 года и по 31 декабря 2018 года АО «Сизакор» осуществляло ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности с соблюдением положений Учетной политики, составленной в соответствии с требованиями законов Российской Федерации, изданными в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2018 год утверждена Приказом № 29 от 28 ноября 2014 г.

Изменения учетной политики в течение 2018 года не было.

2. Нематериальные активы

Учетная политика

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету, равной величине оплаты в денежной и иной форме, уплаченной или начисленной при приобретении (создании) актива.

Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом, ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

Раскрытие информации

Информация о наличии и движении нематериальных активов приведена в табличной части пояснений (разделы 1.1 - 1.5).

3. Основные средства

Учетная политика

К основным средствам относятся активы со сроком полезного использования, превышающем 12 месяцев и стоимостью более 40 000руб за единицу, используемых при производстве продукции, при выполнении работ и оказании услуг, для управленческих нужд общества.

Активы, первоначальная стоимость которых менее 40 000руб за единицу, включается в состав материально-производственных запасов.

Метод начисления амортизации по всем объектам основных средств – линейный.

Переоценка групп однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости (в соответствии с п.15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств») не проводилась.

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», используется в качестве основного источника информации при принятии решения о сроках полезного использования объектов. Срок полезного использования основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, устанавливается АО «Сизакор» самостоятельно исходя из технических условий и рекомендаций организации-изготовителя.

Раскрытие информации

Информация о наличии и движении объектов основных средств приведена в табличной части пояснений (раздел 2).

4. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов отражается информация о расходах будущих периодов, подлежащих списанию в течение срока более 12 месяцев с даты баланса.

5. Материально-производственные запасы

Учетная политика

Учет МПЗ ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической стоимости приобретения. Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создается.

Раскрытие информации

Информация об остатках и движении отдельных видов запасов приведена в табличной части пояснений (раздел 4).

6. Дебиторская задолженность

Учетная политика

Резерв по сомнительным долгам создается Обществом в отношении сомнительной дебиторской задолженности, т.е. по задолженности, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Если дебиторская задолженность не подтверждается договором или возникла не в силу каких-либо договорных обязательств, то такая задолженность в расчет резерва по сомнительным долгам Обществом не включается.

Величина резерва определяется ежемесячно (на последнее число каждого месяца) отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Для расчета резерва по сомнительным долгам принимается полная сумма задолженности по договору с учетом НДС.

Раскрытие информации

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности и созданных резервов сомнительных долгов приведена в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу (разделы 5.1 – 5.2).

7. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений отражены денежные средства на депозитных счетах в банке. Информация о движении финансовых вложений представлена в табличной части пояснений (раздел 3).

8. Денежные средства

включают в себя остаток денежных средств на счетах в банках и в кассе:

	31 декабря 2018	31 декабря 2017	31 декабря 2016
Расчетные счета	18 120	13 662	6 077
Наличные в кассе	5	55	46
ИТОГО:	18 125	13 717	6 123

(тыс. руб.)

9. Кредиторская задолженность

Раскрытие информации

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности приведена в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу (раздел 5.3 – 5.4).

10. Капитал

В составе дополнительного капитала отражена стоимость переоценки основных средств, проведенной до даты внесения сведений об АО «Сизакор» в ЕГРЮЛ.

11. Доходы и расходы

11.1. Признание доходов и расходов

Учетная политика

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». В зависимости от характера и условий получения Общество выделяет следующие виды доходов:

- ✓ доходы от обычных видов деятельности;
- ✓ прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности включают выручку от реализации товаров, работ, услуг, в т.ч. от предоставления имущества в аренду. Учет выручки в целях бухгалтерского и налогового учета ведется по мере отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг, имущественных прав (метод начисления).

В составе прочих доходов учитываются:

- ✓ поступления от продажи основных средств и материально-производственных запасов;
- ✓ проценты, полученные за использование денежных средств организации;
- ✓ суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности;
- ✓ излишки по товарно-материальным ценностям;
- ✓ прочие доходы.

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

- ✓ расходы по обычным видам деятельности;
- ✓ прочие расходы.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (метод начисления).

В составе прочих расходов учитываются:

- ✓ расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств;
- ✓ расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- ✓ прочие расходы.

Общепроизводственные расходы

Общепроизводственные расходы распределяются на себестоимость произведенной готовой продукции и полуфабрикатов пропорционально плановой себестоимости выпуска.

Коммерческие и управленческие расходы

Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

11.2. Доходы по обычным видам деятельности

Раскрытие информации

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2017 -2018 гг.

тыс. руб.

Показатель	Сумма выручки	Процент к общему объему выручки	Сумма выручки	Процент к общему объему выручки
	2018 г.		2017 г.	
Реализация продукции (услуг) собственного производства	25846	44	21220	39
Реализация товаров	2196	4	1397	3
Выручка от сдачи в аренду имущества	30616	52	31527	58
Итого	58658	100	54144	100

11.3. Расходы по обычным видам деятельности

Раскрытие информации о структуре затрат по элементам приведено в разделе 6 табличной части пояснений.

11.4. Прочие доходы и расходы

Раскрытие информации о структуре прочих доходов и расходов за 2017-2018 гг. приведено в таблице ниже.

тыс. руб.

Виды прочих доходов (расходов)	Сумма дохода		Сумма расхода	
	2018 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г.
Курсовая разница	-	6	-	7
Реализация запасов	920	263	764	180
Списание задолженности	58	158	44	
Оприходование материалов от списания основных средств, запасов	260	34		
Услуги банка			85	73
Материальная помощь, подарки			93	127
Создание резерва по сомнительным долгам	17	221	-	337
Продажа основных средств	4096	5238	1619	457
Списание основных средств, НМА			111	
Судебные издержки	-	16	-	18
Штрафы, пени	-	27	2	4
Прочие	2	5	63	22

20

ИТОГО	5353	5968	2781	1225
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

11.5. Связанные стороны и операции с ними.

Для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности связанными считаются стороны, если одна из них имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние на другую сторону при принятии другой стороной финансовых и операционных решений, в том числе через управленческий персонал.

11.6. Перечень связанных сторон

тыс. руб.		
Наименование (наименование организации, фамилия, И.О. физ. лица)	Страна регистрации	Связанная сторона
Компания «КАРПЛЕНЕТКО ЛТД»	Кипр	доля акций 89.8648%
Шубин Александр Сергеевич	Российская Федерация	член Наблюдательного Совета
Ким Анжела Владимировна	Российская Федерация	Председатель Наблюдательного Совета
Флейклер Инна Александровна	Российская Федерация	член Наблюдательного Совета
Фомина Жанна Владимировна	Российская Федерация	член Наблюдательного Совета
Квашилава Ладно Надариевич	Российская Федерация	член Наблюдательного Совета
Фролов Евгений Григорьевич	Российская Федерация	Генеральный директор

11.7. Операции со связанными сторонами

тыс. руб.					
Связанная сторона	Характер операций со связанными сторонами	Объем операций за отчетный год	Форма расчетов	Стоимостные показатели по незавершенным на конец периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям
Фролов Евгений Григорьевич (Генеральный директор)	выплаты, связанные с оплатой труда, включая начисления в фонды социального страхования	1124	безналичная	0	-

12. Налог на прибыль

Тыс. руб.

Показатели расчета налога на прибыль	
Прибыль/убыток до налогообложения	8 369
ставка налога на прибыль	20%
условный доход (-), расход (+) по налогу на прибыль	1673
Временные разницы	
остаточная стоимость реализованных основных средств НУ < БУ	267
амортизация основных средств НУ < БУ	21
себестоимость реализации НУ < БУ	95
списание безнадежной дебиторской задолженности в счет резерва, созданного в предшествующем периоде, для целей бухгалтерского учета и в расходы для целей налогового учета (НУ > БУ)	48
расходы по созданию резерва отпусков для целей бухгалтерского учета	321
Постоянные разницы	
списание запасов, материальная помощь сотрудникам и др.	208
Итого налоговая база для прибыли	9233
Условный расход по налогу на прибыль:	1673
ПНО по сумме ПР	+42
ОНО по ВР	+58
ОНА по ВР	+74*
К уплате в бюджет	1847

*В отчетном периоде отложенный налоговый актив откорректирован на «-2 тыс. руб.» в связи с корректировкой резерва сомнительных долгов.

13. Прибыль в расчете на одну акцию

В 2018 году прибыль АО «Сизакор» составила 6 654 тыс. руб., в расчете на 1 акцию прибыль составила 0,075 руб.

14. События после отчетной даты

Событий после даты баланса до момента утверждения финансовой отчетности, которые могли бы оказать существенное влияние на хозяйственную деятельность не произошло.

15. Государственная помощь

В отчетном году АО «Сизакор» не получало государственную помощь.

16. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В отчетном периоде чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали

Генеральный директор

Фролов Е.Г.

Главный бухгалтер

Бритикова Т.Н.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	71	(53)	-	(3)	3	(18)	-	-	68	(68)	
	5110	за 2017г.	71	(31)	-	-	-	(22)	-	-	71	(53)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	71	(53)	-	(3)	3	(18)	-	-	68	(68)	
	5111	за 2017г.	71	(31)	-	-	-	(22)	-	-	71	(53)	

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	-	-	-

24

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	68	68	68
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	68	68	68

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-

1.6. 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	81	(81)	-	-
	5190	за 2017г.	81	-	-	81
в том числе:	5181	за 2018г.	81	(81)	-	-
	5191	за 2017г.	81	-	-	81

Руководитель **Фролов Евгений Григорьевич**
 (подпись) ИРН 114910208 (расшифровка подписи)
 ООО «СИЗАКОР» ИНН 9102047803
 Республика Крым, город Симферополь

20 марта 2019 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	185 231	(122 583)	1 224	(3 959)	2 417	(2 188)	-	-	182 496	(122 354)
	5210	за 2017г.	185 414	(119 421)	182	(365)	174	(3 336)	-	-	185 231	(122 583)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	158 712	(111 512)	365	(3 355)	1 983	(1 534)	-	-	155 722	(111 063)
	5211	за 2017г.	158 639	(108 980)	182	(109)	74	(2 606)	-	-	158 712	(111 512)
Офисное оборудование	5202	за 2018г.	339	(313)	177	(56)	56	(23)	-	-	460	(280)
	5212	за 2017г.	339	(304)	-	-	-	(9)	-	-	339	(313)
Транспортные средства	5203	за 2018г.	1 281	(1 174)	682	(326)	302	(182)	-	-	1 637	(1 054)
	5213	за 2017г.	1 281	(958)	-	-	-	(216)	-	-	1 281	(1 174)
Здания	5204	за 2018г.	22 763	(8 731)	-	(153)	55	(306)	-	-	22 610	(8 982)
	5214	за 2017г.	23 019	(8 519)	-	(256)	100	(312)	-	-	22 763	(8 731)
Сооружения	5205	за 2018г.	2 017	(762)	-	(59)	15	(142)	-	-	1 958	(889)
	5215	за 2017г.	2 017	(571)	-	-	-	(191)	-	-	2 017	(762)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018г.	103	(77)	-	(8)	4	(1)	-	-	95	(74)
	5216	за 2017г.	103	(75)	-	-	-	(2)	-	-	103	(77)
Другие виды основных средств	5207	за 2018г.	16	(14)	-	(2)	2	-	-	-	14	(12)
	5217	за 2017г.	16	(14)	-	-	-	-	-	-	16	(14)
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.	623	1 116	(175)	(1 224)	340
	5250	за 2017г.	674	315	(184)	(182)	623
в том числе:							
Ус-ка для пр-ва пленки трусиома	5241	за 2018г.	277	-	-	-	277
	5251	за 2017г.	277	-	-	-	277
Котел ALTAIR RTN E 100	5242	за 2018г.	133	181	-	(314)	-
	5252	за 2017г.	-	133	-	-	133
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией на объекте лит.А	5243	за 2018г.	-	25	-	-	25
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ус-ка рукавной пленки упр.-1500-3	5244	за 2018г.	175	-	(175)	-	-
	5254	за 2017г.	175	-	-	-	175
Система видеонаблюдения	5245	за 2018г.	-	51	-	(51)	-
	5255	за 2017г.	-	117	-	(117)	-
VOLKSWAGEN Polo A05 серебристый	5246	за 2018г.	-	682	-	(682)	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сервер DEPO Storm 1400NT 2K16RSt	5247	за 2018г.	-	177	-	(177)	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система диспетчеризации лифтов	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	65	-	(65)	-
прочие	5249	за 2018г.	38	-	-	-	38
	5259	за 2017г.	222	-	(184)	-	38

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	51	8
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	51	8
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 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8 399	9 045	9 693
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	43 684	44 747	45 217
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель Фролов Евгений Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	первоначальная стоимость				накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	16 500	-	5 000	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2017г.	10 000	-	16 500	10 000	-	-	21 500	-
займ	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-
депозит	5307	за 2018г.	16 500	-	5 000	-	-	-	-	-
	5317	за 2017г.	-	-	16 500	-	-	-	21 500	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018г.	16 500	-	5 000	-	-	-	16 500	-
	5310	за 2017г.	10 000	-	16 500	10 000	-	-	21 500	-
									16 500	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
Фролов Евгений Григорьевич
 (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.



4. Запасы
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.	15 084	-	26 532	26 296	-	-	X	15 320	-
	5420	за 2017г.	11 041	-	25 881	21 838	-	-	X	15 084	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	7 602	-	18 035	(2 070)	-	-	(16 659)	6 908	-
	5421	за 2017г.	4 273	-	18 306	(568)	-	-	(14 409)	7 602	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	6 148	-	5 231	(22 635)	-	-	17 964	6 708	-
	5422	за 2017г.	5 694	-	4 518	(20 266)	-	-	16 202	6 148	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	857	-	1 971	(1 591)	-	-	(123)	1 114	-
	5423	за 2017г.	626	-	1 217	(1 004)	-	-	18	857	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	477	-	1 295	-	-	-	(1 182)	590	-
	5425	за 2017г.	448	-	1 840	-	-	-	(1 811)	477	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

32

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Фролов Евгений Григорьевич
 (подпись) 449102097473 (расшифровка подписи)
 ИНН 23102047903

20 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		поступление					выбыло			перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	1 677	(453)	1 657	-	-	(936)	(44)	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2017г.	1 794	(385)	1 358	17	-	(1 449)	(332)	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2018г.	932	(436)	721	-	-	(495)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	1 169	(343)	781	-	-	(1 012)	(320)	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	213	-	153	-	-	(7)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	254	(42)	173	-	-	(177)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	336	(17)	291	-	-	(280)	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	267	-	310	17	-	(258)	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2018г.	196	-	493	-	-	(153)	(43)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	104	-	94	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	1 677	(453)	1 657	-	-	(936)	(44)	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2017г.	1 794	(385)	1 358	17	-	(1 449)	(332)	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	386	45	438	2	495	153
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	228	228	40	40	43	1
прочая	5543	59	59	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	7 789	8 112	-	(7 554)	(50)	-	-	-	-	8 297
	5580	за 2017г.	7 210	7 699	-	(6 972)	(148)	-	-	-	-	7 789
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	347	614	-	(347)	-	-	-	-	-	614
	5581	за 2017г.	469	347	-	(435)	(34)	-	-	-	-	347
авансы полученные	5562	за 2018г.	4 563	4 510	-	(4 328)	(50)	-	-	-	-	4 695
	5582	за 2017г.	3 957	4 473	-	(3 822)	(45)	-	-	-	-	4 563
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	2 879	2 376	-	(2 879)	-	-	-	-	-	2 376
	5583	за 2017г.	2 707	2 879	-	(2 707)	-	-	-	-	-	2 879
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	48	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	-	612	-	-	-	-	-	-	-	612
	5586	за 2017г.	29	-	-	(8)	(21)	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018г.	7 789	8 112	-	(7 554)	(50)	-	-	X	-	8 297
	5570	за 2017г.	7 210	7 699	-	(6 972)	(148)	-	-	X	-	7 789

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	342	107	278
в том числе:				
расчеты в поставщиками и подрядчиками	5591	101	-	34
расчеты в покупателями и заказчиками	5592	241	107	223
прочая задолженность	5593	-	-	21
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Фролов Евгений Григорьевич**
 (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	23 821	20 488
Расходы на оплату труда	5620	15 770	11 460
Отчисления на социальные нужды	5630	4 788	3 550
Амортизация	5640	2 206	3 358
Прочие затраты	5650	8 442	4 208
Итого по элементам	5660	55 027	43 064
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(673)	(454)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 354	42 610

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

Руководитель _____
 (подпись)

Фролов Евгений Григорьевич
 (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 102	1 852	(1 401)	-	1 553
резерв предстоящих расходов на отпуск	5701	1 102	1 852	(1 401)	-	1 553

Руководитель Фролов Евгений Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.



Код	1 кв 21 декабря 2019 г.	1 кв 21 декабря 2018 г.	1 кв 21 декабря 2017 г.
5800	-	-	-
5801	-	-	-
5810	-	-	-
5811	-	-	-

Полученные - всего

в том числе:

Выданные - всего

в том числе:



Фролов Евгений Григорьевич

Григорьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) 149102097473
 149102047903
Фролов Евгений Григорьевич
 (расшифровка подписи)



20 марта 2019 г.