

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

107241, Москва г, Щелковское ш, дом 23А, помещение V, комната 30

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
83128364		
7718668887		
62.0		
12267		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				
T1.1	Нематериальные активы	1110	1 060 659	643 675	101 606
	в том числе:				
	Исключительное авторское право на программы для ЭВМ		1 055 901	638 709	100 676
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
T2.1	Основные средства	1150	89 257	61 961	39 723
	в том числе:				
	Офисное, компьютерное и производственное оборудование		81 481	61 353	36 707
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
T3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	141 400	120 642	118 119
	Прочие внеоборотные активы	1190	29 723	19 465	9 335
	в том числе:				
	Предстоящие расходы сроком более 12 мес		29 723	19 465	9 335
	Итого по разделу I	1100	1 321 039	845 742	268 783
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
T.4.	Запасы	1210	8 077	7 649	5 150
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		3 955	4 853	1 392
	Незавершенное производство		4 122	2 796	3 596
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	62	294
T.5.1.	Дебиторская задолженность	1230	992 237	892 567	494 468
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		923 841	863 128	459 868
	Авансы выданные (без учета НДС)	1231	15 163	7 435	7 251
	Расчеты с бюджетом	1232	10 284	5 086	2 497
	Расчеты по договорам страхования (ДМС)	1233	25 244	9 597	7 615

Валидирующая А.И.

Валидирующая

	Прочие	1234	17 706	7 322	17 236
	в том числе:		-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1235	977 732	795 812	463 188
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1236	14 506	96 755	31 279
T3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	175 373	-	122 529
	в том числе:				
	Банковский депозит		82 113	-	120 000
	Долговые ценные бумаги		-	-	2 529
	Займы выданные сроком погашения менее 12 мес. после отчетной даты		87 060	-	-
	Долгосрочные финансовые вложения		6 200	-	-
	в том числе		-	-	-
	Займы выданные сроком более 12 мес. после отчетной		6 200	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 000	5 609	233 173
	в том числе:				
	Остаток денежных средств на текущих банковских счетах		59 000	5 609	233 173
	Прочие оборотные активы	1260	13 985	13 651	15 676
	в том числе:				
	Предстоящие расходы сроком менее 12 мес.		13 985	13 651	15 676
	Итого по разделу II	1200	1 248 692	919 538	871 290
	БАЛАНС	1600	2 569 731	1 765 280	1 140 073

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	30 000	30 000	30 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 500	1 119	1 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	943 818	603 253	118 868
	Итого по разделу III	1300	975 318	634 372	149 868
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
T5.3	Заемные средства	1410	285 000	210 573	339 296
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		186 000	187 500	320 500
	Проценты по долгосрочным займам		-	23 073	18 796
	Долгосрочные кредиты		99 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	215 874	127 131	21 151
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	500 874	337 704	360 447
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
T5.3	Заемные средства	1510	655 346	231 800	226 185
	в том числе:				
	Банковские кредиты		649 290	231 800	226 000
	Проценты по кредитам		6 057	-	185
T5.3	Кредиторская задолженность	1520	353 044	491 858	343 954
	в том числе:				
	Краткосрочная кредиторская задолженность		353 044	491 858	343 954
	Авансы полученные		199 284	217 399	292 477
	Задолженность налогам и взносам		28 945	42 123	1 163
	Задолженность на оплату труда		50 745	143 544	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		21 185	29 179	17 437
	Прочие		52 886	59 613	32 877
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
T. 7.	Оценочные обязательства	1540	85 148	69 544	59 619
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 093 538	793 203	629 758
	БАЛАНС	1700	2 569 731	1 765 280	1 140 073

Руководитель

(подпись)

Максимов Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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
83128364		
7718668887		
62.0		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 416 239	2 229 983
<i>Т. 6.</i>	Себестоимость продаж	2120	(874 922)	(561 540)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 541 317	1 668 443
<i>Т. 6.</i>	Коммерческие расходы	2210	(50)	(440)
<i>Т. 6.</i>	Управленческие расходы	2220	(995 211)	(936 752)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	546 056	731 251
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 112	1 081
	Проценты к уплате	2330	(133 553)	(119 016)
	Прочие доходы	2340	4 294	406
	Прочие расходы	2350	(13 961)	(25 254)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	408 948	588 468
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(477)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13 805	13 762
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(88 743)	(105 980)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	20 758	2 523
	Прочее	2460	(17)	(30)
	в том числе:			
	штрафы, пени		(17)	(5)
	Прочие		-	(25)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	340 946	484 504

Александр

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	340 946	484 504
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Максимов Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
83128364		
7718668887		
62.0		
12267		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	30 000	-	-	1 000	118 868	149 868
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	484 504	484 504
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	484 504	484 504
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	119	(119)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	30 000	-	-	1 119	603 253	634 372
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	340 946	340 946
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	340 946	340 946
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	381	(381)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	30 000	-	-	1 500	943 818	975 318

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	147 881	-	-	147 881
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	1 987	-	-	1 987
после корректировок	3500	149 868	-	-	149 868
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	116 881	-	-	116 881
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	1 987	-	-	1 987
после корректировок	3501	118 868	-	-	118 868
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	975 318	634 373	149 869

Руководитель


(подпись)

Максимов Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.





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

Организация Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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
83128364		
7718668887		
62.0		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 271 502	1 699 850
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 009	127 092
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 243 992	1 554 403
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. авансы, полученные по арендным платежам, лицензионным платежам, роялти, комиссионных и иных аналогичным платежам 217092 тыс. руб. - 2017г. и 198634 тыс. руб.-2018г	4114	-	-
в т.ч. авансы полученные от продажи продукции, товаров, работ и услуг 308 тыс. руб.-2017г и 770 тыс. руб.-2018г	4115	-	-
прочие поступления	4119	1 501	18 355
	4120	(2 012 980)	(1 326 292)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(353 612)	(293 561)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 452 907)	(927 579)
процентов по долговым обязательствам	4123	(98 754)	(46 385)
налога на прибыль организаций	4124	(477)	-
НДС	4125	(26 490)	(37 938)
Командировочные расходы	4126	(61 643)	(14 997)
прочие платежи	4129	(19 097)	(5 832)
	4100	258 522	373 558
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33 162	120 100
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	100
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	29 200	120 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 962	-
	4215	-	-
	4219	-	-
прочие поступления	4220	(754 195)	(591 327)
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(549 622)	(591 227)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(100)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(122 460)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в связи с размещением х банковских депозитов	4225	(82 113)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(721 033)	(471 227)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 179 897	810 745
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 179 597	810 745
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	300	-
Платежи - всего	4320	(664 607)	(937 945)
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	(664 607)	(937 945)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	515 290	(127 200)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	52 779	(224 869)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 608	233 173
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 000	5 609
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	613	(2 695)

Руководитель

(подпись)

Максимов Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 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.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.	646 572	(7 426)	421 189	-	-	(2 218)	-	-	-	1 067 761	9 644
	5110	за 2017г.	104 551	(5 631)	542 161	(140)	140	(1 936)	-	-	-	646 572	(7 426)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2018г.	642 690	(5 968)	418 449	-	-	(1 812)	-	-	-	1 061 139	(7 780)
	5111	за 2017г.	102 367	(4 378)	540 323	-	-	(1 590)	-	-	-	642 690	(5 968)

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	1 061 662	643 180	102 918
в том числе:				
Программы для ЭВМ	5121	1 061 139	642 690	102 367
Товарные знаки	5122	523	490	452

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	2 494	2 494	2 145
в том числе:				
Программы для ЭВМ	5131	1 780	1 780	1 780
Произведения (видеоролики)	5132	564	564	365
Товарные знаки	5133	150	150	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

16

16

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	2 542	-	-	-	2 542
	5190	за 2017г.	700	23 599	-	(21 757)	2 542
в том числе:							
Товарные знаки	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	38	36	-	(74)	-
Программа для ЭВМ	5182	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2017г.	658	20 865	-	(21 523)	-
Произведения (видеоролики)	5183	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2017г.	4	156	-	(160)	-
Изобретения	5184	за 2018г.	2 542	-	-	-	2 542
	5194	за 2017г.	-	2 542	-	-	2 542

Руководитель

(подпись)

Максимов Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

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.	-	40 135	-	40 135	-
	5250	за 2017г.	-	57 762	-	(57 762)	-
в том числе:							
Компьютерное оборудование	5241	за 2018г.	-	31 908	-	31 908	-
	5251	за 2017г.	-	50 372	-	(50 372)	-
Офисное оборудование (мебель и бытовая техника)	5242	за 2018г.	-	2 264	-	2 264	-
	5252	за 2017г.	-	1 427	-	(1 427)	-
Производственное оборудование	5243	за 2018г.	-	2 311	-	2 311	-
	5253	за 2017г.	-	5 874	-	(5 874)	-
Неотделимые улучшения в арендованные помещения	5244	за 2018г.	-	1 889	-	1 889	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Прочие объекты основных средств	5245	за 2018г.	-	1 769	-	1 769	-
	5255	за 2017г.	-	89	-	(89)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
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	239 940	37 969	108 138
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Приняты на ответственное хранение	5287	1 037	1 037	-

Руководитель

(подпись)

Максимов Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	6 200	-	-	-	-	6 200	-
	5311	за 2017г.	-	-	100	100	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы выданные сроком погашения более 12 мес.	5302	за 2018г.	-	-	6 200	-	-	-	-	6 200	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги	5303	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2017г.	-	-	100	100	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	246 393	77 220	-	-	-	169 173	-
	5315	за 2017г.	122 529	-	43 147	165 676	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы выданные сроком погашения менее 12 мес	5306	за 2018г.	-	-	116 260	29 200	-	-	-	87 060	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Банковский депозит	5307	за 2018г.	-	-	130 133	48 020	-	-	-	82 113	-
	5317	за 2017г.	120 000	-	43 147	163 147	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5308	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2017г.	2 529	-	-	2 529	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	252 593	77 220	-	-	-	175 373	-
	5310	за 2017г.	122 529	-	43 247	165 776	-	-	-	-	-

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

Руководитель



(подпись)

Максимов Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official responsible for the document.

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.	7 649	-	938 217	937 789	-	-	X	8 077	-
	5420	за 2017г.	5 150	-	612 821	(610 322)	-	-	X	7 649	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	4 853	-	64 089	(64 987)	-	-	-	3 955	-
	5421	за 2017г.	1 392	-	50 701	(47 240)	-	-	-	4 853	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	994	(994)	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	28	(28)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	249	(249)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	162	-	750	(912)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	173	(173)	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	512	(512)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	2 796	-	872 712	(871 386)	-	-	-	4 122	-
	5425	за 2017г.	3 596	-	544 144	(544 944)	-	-	-	2 796	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	1 898	(1 898)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	16 686	(16 686)	-	-	-	-	-
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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Максимов Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	96 755	3 426	9 113	-	91 362	-	899	-	-	-	14 506	2 565
	5521	за 2017г.	31 279	813	93 848	-	28 372	-	2 613	-	-	-	96 755	3 426
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	88 681	3 426	6 978	-	89 227	-	899	-	-	-	6 432	2 565
	5522	за 2017г.	24 490	813	92 280	-	28 089	-	2 613	-	-	-	88 681	3 426
Авансы выданные	5503	за 2018г.	1 832	-	2 135	-	1 832	-	-	-	-	-	2 135	-
	5523	за 2017г.	264	-	1 568	-	-	-	-	-	-	-	1 832	-
Прочая	5504	за 2018г.	6 242	-	-	-	303	-	-	-	-	-	5 939	-
	5524	за 2017г.	6 525	-	-	-	283	-	-	-	-	-	6 242	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	795 812	-	2 381 427	-	2 877 602	-	-	-	-	-	977 732	-
	5530	за 2017г.	463 189	-	1 995 443	-	1 663 084	-	-	-	-	-	795 812	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	774 447	-	2 814 368	-	2 671 406	-	-	-	-	-	917 409	-
	5531	за 2017г.	435 378	-	1 955 175	-	1 615 106	-	-	-	-	-	774 447	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	5 603	-	151 577	-	144 152	-	-	-	-	-	13 028	-
	5532	за 2017г.	6 987	-	95 723	-	97 107	-	-	-	-	-	5 603	-
Прочая	5513	за 2018г.	1 080	-	61 168	-	50 481	-	-	-	-	-	11 767	-
	5533	за 2017г.	10 711	-	13 136	-	22 768	-	-	-	-	-	1 080	-
Расчеты по договорам страхования	5514	за 2018г.	9 597	-	29 358	-	13 711	-	-	-	X	X	25 244	-
	5534	за 2017г.	7 615	-	13 721	-	11 739	-	-	-	X	X	9 597	-
Расчеты с бюджетом	5515	за 2018г.	5 086	-	6 709	-	1 511	-	-	-	X	X	10 284	-
	5535	за 2017г.	2 497	-	3 942	-	1 353	-	-	-	X	X	5 086	-
Итого	5500	за 2018г.	892 567	3 426	2 390 540	-	2 968 964	-	899	X	X	X	992 238	2 565
	5520	за 2017г.	494 468	813	2 089 291	-	1 691 456	-	2 613	X	X	X	892 567	3 426

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
				118 791	-	44 365	-	-	-	-	285 000
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	210 573								
	5571	за 2017г.	339 296	88 570	23 073	240 367	-	-	-	-	210 573
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	99 000	-	-	-	-	-	-	99 000
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	210 573	19 791	-	44 365	-	-	-	-	186 000
	5573	за 2017г.	339 296	88 570	23 073	240 367	-	-	-	-	210 573
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	723 658	5 761 067	6 057	5 482 390	-	-	-	-	1 008 390
	5580	за 2017г.	570 139	2 589 300	32 825	2 468 606	-	-	-	-	723 658
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	29 179	433 600	-	441 594	-	-	-	-	21 185
	5581	за 2017г.	17 437	260 331	-	248 589	-	-	-	-	29 179
авансы полученные	5562	за 2018г.	217 399	1 611 246	-	1 629 361	-	-	-	-	199 284
	5582	за 2017г.	292 477	1 015 529	-	1 090 607	-	-	-	-	217 399
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	42 123	786 179	-	799 357	-	-	-	-	28 945
	5583	за 2017г.	1 163	340 663	-	299 703	-	-	-	-	42 123
кредиты	5564	за 2018г.	231 800	1 142 096	6 057	724 607	-	-	-	-	655 346
	5584	за 2017г.	226 185	715 945	32 825	743 155	-	-	-	-	231 800
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	59 613	92 527	-	99 254	-	-	-	-	52 886
	5586	за 2017г.	32 877	113 288	-	86 552	-	-	-	-	59 613
Оплата труда	5567	за 2018г.	143 544	1 695 418	-	1 788 217	-	-	X	X	50 745
	5587	за 2017г.	-	143 544	-	-	-	-	X	X	143 544
	5568	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	934 231	5 879 858	6 057	5 526 755	-	X	X	X	1 293 390
	5570	за 2017г.	909 435	2 677 870	55 898	2 708 973	-	X	X	X	934 231

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Максимов Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	58 986	103 822
Расходы на оплату труда	5620	1 227 620	1 012 612
Отчисления на социальные нужды	5630	97 354	79 388
Амортизация	5640	141 799	86 695
Прочие затраты	5650	345 750	215 414
Итого по элементам	5660	1 871 509	1 497 931
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 326)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	801
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 870 183	1 498 732

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

Руководитель



Максимов Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

(Handwritten signature)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	69 544	114 975	(99 371)	-	85 148
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Максимов Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

(Handwritten signature)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 990 600	600	20 019
в том числе:				
Денежное обеспечение исполнения обязательств по контракту	5811	-	600	10 588
Залог долговых ценных бумаг под обеспечение банковской гарантии полученной	5812	-	-	2 000
Залог права требования по депозитному договору	5813	2 990 600	-	7 431

Руководитель

(подпись)

Максимов Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Максимов Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.