



ИНН

7 7 2 0 0 4 4 6 7 8

КПП

7 7 2 0 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки

0

Отчетный период (код)

3 4

Отчетный год

2 0 1 8

З А К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " Н О В А Т О Р "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

1 4 . 3 9 .

Код по ОКПО

0 2 9 5 2 5 6 1

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 2 6 7

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1

1 - руководитель

2 - уполномоченный представитель

Л Е О Н Т Ь Е В А

В А Л Е Н Т И Н А

А Л Е К С А Н Д Р О В Н А

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

2 7 . 0 3 . 2 0 1 9

МП **

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на

страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением

документов или их копий на

листах

Дата представления
документа

. .

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.



ИНН

7 7 2 0 0 4 4 6 7 8

КПП

7 7 2 0 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс

1 1 1 3 9 4

Субъект Российской Федерации (код)

7 7

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.)

П Е Р О В С К А Я У Л

Номер дома
(владения)

6 7

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Закрытое акционерное общество "Новатор"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	02952561		
Вид экономической деятельности	Производство прочих вязаных и трикотажных изделий	по ОКВЭД	14.39		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Закрытые акционерные общества / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
111394, Москва г, Перовская ул, д. № 67					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	11 851	12 682	14 383
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	11 851	12 682	14 383
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	838	838	838
	Отложенные налоговые активы	1180	1	56	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 690	13 576	15 222
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	19 038	20 275	20 073
	в том числе:				
	Материалы	12101	11 870	10 967	10 301
	Товары	12102	1 333	1 448	1 720
	Готовая продукция	12103	5 594	7 066	7 580
	Основное производство	12104	31	469	116
	Расходы будущих периодов	12105	210	325	356
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	3 743	5 367	1 698
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	442	2 197	879
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 944	734	813
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6	454	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	270	1 648	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	81	334	6
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	12 000	-
	в том числе:				

	Депозитные счета	12401	10 000	12 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 040	2 806	19 734
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	38 821	40 448	41 505
	БАЛАНС	1600	51 511	54 024	56 727

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	16	16	16
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 537	17 537	17 537
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	17 537	17 537	17 537
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4	4	4
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	4	4	4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 156	30 279	31 657
	Итого по разделу III	1300	45 713	47 836	49 214
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	1	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	3 727	3 909	4 453
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	545	516	443
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	83	74	160
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 211	2 441	2 872
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	844	842	832
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	44	36	146
	Доходы будущих периодов	1530	-	279	1 393
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	-	279	1 393
7	Оценочные обязательства	1540	2 070	1 999	1 666
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	2 070	1 999	1 666
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 797	6 187	7 512
	БАЛАНС	1700	51 511	54 024	56 727

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Новатор"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство прочих вязаных и трикотажных изделий**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытые 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	
02952561			
7720044678			
14.39			
12267		16	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	69 227	60 958
6	Себестоимость продаж	2120	(28 072)	(25 507)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 155	35 451
6	Коммерческие расходы	2210	(573)	(478)
6	Управленческие расходы	2220	(33 958)	(33 956)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 624	1 017
3	Доходы от участия в других организациях	2310	1 694	3 263
3	Проценты к получению	2320	668	415
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	304	1 165
	в том числе:			
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23401	25	21
	Прочие внереализационные доходы	23402	-	30
	Доходы будущих периодов, связанные с безвозмездными поступлениями	23403	279	1 114
	Прочие расходы	2350	(1 716)	(1 761)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	-	(277)
	Расходы на услуги банков	23502	(87)	(146)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(188)	(1)
	Налоги и сборы	23504	(938)	(871)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(13)	(30)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23506	(5)	(8)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(252)	(250)
	Расходы по уплате страховых взносов	23508	(233)	(178)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 574	4 099
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 126)	(239)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	333	636
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(55)	55
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 393	3 915

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	6 393	3 915
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Закрытое акционерное общество "Новатор"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство прочих вязаных и трикотажных изделий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытые 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
02952561		
7720044678		
14.39		
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	16	-	17 537	4	31 657	49 214
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 099	4 099
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 915	3 915
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	184	184
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 477)	(5 477)
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	(677)	(677)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(4 800)	(4 800)
-----------	------	---	---	---	---	---------	---------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	16	-	17 537	4	30 279	47 836
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 717	6 717
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 393	6 393
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	324	324
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 840)	(8 840)
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	(840)	(840)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(8 000)	(8 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	16	-	17 537	4	28 156	45 713

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	49 214	3 915	(5 293)	47 836
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	49 214	3 915	(5 293)	47 836
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	31 657	3 915	(5 293)	30 279
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	31 657	3 915	(5 293)	30 279
уставный, добавочный, резервный капиталы					
до корректировок	3402	17 557	-	-	17 557
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	17 557	-	-	17 557

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	45 713	48 115	50 607

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна** _____
(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г. _____

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

Организация **Закрытое акционерное общество "Новатор"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Производство прочих вязаных и трикотажных изделий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытые 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

02952561

7720044678

14.39

12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	69 297	62 180
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 217	24 455
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	37 587	35 980
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 493	1 745
Платежи - всего	4120	(60 744)	(66 149)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 018)	(28 253)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 958)	(31 659)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(563)	(948)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 205)	(5 289)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 553	(3 969)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 336	3 634
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	2 336	3 634
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(12 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	(12 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 336	(8 366)

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	(7 655)	(4 593)
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	(7 655)	(4 593)
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	(7 655)	(4 593)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 234	(16 928)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 806	19 734
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 040	2 806
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Новатор"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 851	12 682	14 383
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	838	838	838
Отложенные налоговые активы	1180	1	56	1
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	19 038	20 275	20 073
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 743	5 367	1 698
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 000	12 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 040	2 806	19 734
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	51 511	54 024	56 727
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	1
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 727	3 909	4 453
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 070	1 999	1 666
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 798	5 909	6 120
Стоимость чистых активов	-	45 713	48 115	50 607

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

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

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	5 871	6 521	6 070
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 марта 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	838	-	-	-	-	1 694	-	838	-
	5311	за 2017г.	838	-	-	-	-	3 263	-	838	-
в том числе: Долевые вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	5302	за 2018г.	838	-	-	-	-	1 694	-	838	-
	5312	за 2017г.	838	-	-	-	-	3 263	-	838	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5303	за 2018г.	51	-	-	-	-	-	-	51	-
	5313	за 2017г.	51	-	-	-	-	-	-	51	-
	5304	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	12 000	-	74 000	76 000	-	668	-	10 000	-
	5315	за 2017г.	-	-	66 100	54 100	-	415	-	12 000	-
в том числе: депозитные вклады	5306	за 2018г.	12 000	-	74 000	76 000	-	668	-	10 000	-
	5316	за 2017г.	-	-	66 100	54 100	-	415	-	12 000	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2018г.	12 838	-	74 000	76 000	-	2 362	-	10 838	-
	5310	за 2017г.	838	-	66 100	54 100	-	3 678	-	12 838	-

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)

**Леонтьева Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Леонтьева Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 марта 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	5 691	(324)	3 719	25	(5 355)	(13)	-	-	12	-	4 067	(324)
	5530	за 2017г.	2 022	(324)	4 549	21	(871)	(30)	-	-	-	-	5 691	(324)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	734	-	2 822	-	(599)	(13)	-	-	-	-	2 944	-
	5531	за 2017г.	813	-	489	-	(538)	(30)	-	-	-	-	734	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	2 197	-	44	-	(1 799)	-	-	-	-	-	442	-
	5532	за 2017г.	879	-	1 651	-	(333)	-	-	-	-	-	2 197	-
Прочая	5513	за 2018г.	2 760	(324)	853	25	(2 957)	-	-	-	12	-	681	(324)
	5533	за 2017г.	330	(324)	2 409	21	-	-	-	-	-	-	2 760	(324)
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	5 691	(324)	3 719	25	(5 355)	(13)	-	X	X	X	4 067	(324)
	5520	за 2017г.	2 022	(324)	4 549	21	(871)	(30)	-	X	X	X	5 691	(324)

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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	3 909	158	-	(340)	-	-	12	-	3 727
	5580	за 2017г.	4 453	1 017	1	(1 562)	-	-	-	445	3 909
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	516	94	-	(65)	-	-	-	-	545
	5581	за 2017г.	443	382	1	(310)	-	-	-	-	516
авансы полученные	5562	за 2018г.	74	33	-	(24)	-	-	-	-	83
	5582	за 2017г.	160	39	-	(125)	-	-	-	-	74
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	2 441	21	-	(251)	-	-	12	-	2 211
	5583	за 2017г.	2 872	583	-	(1 014)	-	-	-	445	2 441
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	878	10	-	-	-	-	-	-	888
	5586	за 2017г.	978	13	-	(113)	-	-	-	-	878
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	3 909	158	-	(340)	-	X	X	X	3 727
	5570	за 2017г.	4 453	1 017	1	(1 562)	-	X	X	X	3 909

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)

**Леонтьева Валентина
Александровна**

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	23 221	21 809
Расходы на оплату труда	5620	23 998	22 916
Отчисления на социальные нужды	5630	6 358	6 607
Амортизация	5640	831	1 701
Прочие затраты	5650	5 920	6 326
Итого по элементам	5660	60 328	59 359
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 275	582
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 603	59 941

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

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 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	1 999	2 671	(2 600)	-	2 070
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпуска	5701	1 722	2 671	(2 323)	-	2 070
Оценочное обязательство по уплате неустойки	5702	277	-	(277)	-	-

Руководитель

Леонтьева Валентина
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.
