

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Аэропорт Элиста"	по ОКПО	01130288		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0814166855		
Вид экономической деятельности	Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию	по ОКВЭД	51.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	358000, Калмыкия Респ, Элиста г, Аэропорт				

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	-	-	-
	Основные средства	1150	68 550	60 438	62 212
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	11 656	3 537	4 938
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	56 893	56 901	56 901
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	68 550	60 438	62 212
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 862	3 131	2 776
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 862	3 131	2 776
	Основное производство	12102	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	6	189
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	14	6	189
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-

	НДС при строительстве ОС	12205	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 017	2 341	1 319
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 444	5	3
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 169	1 702	1 210
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	7	4	60
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	9	-	2
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	388	631	44
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Оценочные обязательства	12311	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	690	690	690
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	690	690	690
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	289	146	299
	в том числе:				
	Касса организации	12501	289	146	299
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	-	-	-
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	34	15	78
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	34	15	78
	Итого по разделу II	1200	10 905	6 328	5 351
	БАЛАНС	1600	79 454	66 766	67 563

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	39 920	39 920	39 920
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(186 728)	(227 949)	(204 460)
	Итого по разделу III	1300	(146 808)	(188 029)	(164 540)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	515	515	515
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	515	515	515
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	515	515	515
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	224 877	254 281	231 215
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	36 054	31 515	26 389
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	65	120	117
	Расчеты по налогам и сборам	15203	104 580	103 870	94 458
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	58 550	98 628	90 557
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	125	186	84
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	3	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	2	12	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	25 497	19 947	19 607
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	373
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	373
	Оценочные обязательства	1540	871	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	871	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	225 748	254 281	231 588
	БАЛАНС	1700	79 454	66 766	67 563

Руководитель _____
(подпись)

Максимов Батр Викторович
(расшифровка подписи)

_____ 29 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Аэропорт Элиста"	ИНН	01130288		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	0814166855		
Вид экономической деятельности	Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию	по ОКЕИ	51.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	18 971	10 818
	Себестоимость продаж	2120	(54 692)	(40 731)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(35 721)	(29 913)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 299)	(6 133)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(43 020)	(36 046)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	37 747	26 018
	Прочие расходы	2350	(1 547)	(13 462)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 820)	(23 490)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 006)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 826)	(23 490)

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	(7 826)	(23 490)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Батр
Викторович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

Организация **Акционерное общество "Аэропорт Элиста"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности **Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Федеральная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
01130288		
0814166855		
51.10.1		
12200	12	
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	39 920	-	-	-	(204 460)	(164 540)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(24 490)	(24 490)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(24 490)	(24 490)
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	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	39 920	-	-	-	(227 949)	(188 029)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(7 825)	(7 825)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 825)	(7 825)
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	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	39 920	-	-	-	(186 728)	(146 808)

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	-	-	(188 029)	(188 029)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	(188 029)	(188 029)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	(227 949)	(227 949)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	(227 949)	(227 949)
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	(146 808)	(188 030)	(164 167)

Руководитель _____
(подпись)

Максимов Батр Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

Организация **Акционерное общество "Аэропорт Элиста"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Федеральная 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
01130288		
0814166855		
51.10.1		
12200	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	57 585	37 423
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 971	10 818
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии из бюджета	4114	37 268	25 389
прочие поступления	4119	1 346	1 216
Платежи - всего	4120	(57 442)	(37 576)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 396)	(8 218)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 637)	(22 368)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 409)	(6 990)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	143	(153)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

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	143	(153)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	146	299
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	289	146
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Максимов Батр Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Аэропорт Элиста"

(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	68 550	60 438	62 212
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 862	3 131	2 776
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	6	189
Дебиторская задолженность *	1230	6 017	2 341	1 319
Финансовые вложения краткосрочные	1240	690	690	690
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	289	146	299
Прочие оборотные активы	1260	34	15	78
ИТОГО активы	-	79 454	66 766	67 563
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	515	515	515
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	224 877	254 281	231 215
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	871	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	226 263	254 796	231 730
Стоимость чистых активов	-	(146 808)	(188 030)	(164 167)

* - 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.	56 901	10 239	-	(10 246)	56 893
	5250	за 2017г.	-	56 901	-	-	56 901
в том числе:							
Реконструкция здания аэровокзала	5241	за 2018г.	5 182	-	-	-	5 182
	5251	за 2017г.	-	5 182	-	-	5 182
Реконструкция ИВПП	5242	за 2018г.	51 666	-	-	-	51 666
	5252	за 2017г.	-	51 666	-	-	51 666
Установка для слива нечистот из системы ВС	5243	за 2018г.	53	-	-	53	-
	5253	за 2017г.	-	53	-	-	53
Строительство санитарно-гигиенической комнаты/СПАСОП	5244	за 2018г.	-	45	-	-	45
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU Office 110	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Монитор ЖК ASUS VS 197DE	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения САБ	5247	за 2018г.	-	73	-	73	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Северной ВЛ-10Кв	5248	за 2018г.	-	800	-	800	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Электрокара ЕП-011	5249	за 2018г.	-	21	-	21	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Интроскоп АДАНИ BV6080 инв05346		за 2018г.	-	476	-	476	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Интроскоп АДАНИ BV6080 инв05347		за 2018г.	-	476	-	476	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Интроскоп АДАНИ BV6045 инв05348		за 2018г.	-	401	-	401	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Металлодетектор арочный "Блокпост РС-Х-1800МК" инв05350		за 2018г.	-	167	-	167	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Портативный газоанализатор паров ВВ"ПИЛОТ-М1Премиум"05353		за 2018г.	-	274	-	274	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Портативный дозиметр АТ 3509		за 2018г.	-	39	-	39	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Детектор опасных жидкостей LQ Test2/8		за 2018г.	-	87	-	87	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Портативный газоанализатор паров ВВ "ПИОН"		за 2018г.	-	112	-	112	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Осветительная тренога +прожектор	за 2018г.	-	9	-	9	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Головка буксировочная J-TOWhead-versa для водила,болты	за 2018г.	-	246	-	246	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Срезной болт типа AP2 20-01130-0020-022	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Срезной болт типа A1 20-00730-0020-022	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Удерживающий болт типа AP1-FB 20-01130-0020-021	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Мобильное гусеничное подъемное устройство MARS№902	за 2018г.	-	56	-	56	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG модель Lg519v с ЖК дисплеем	за 2018г.	-	23	-	23	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Пушка для отпугивания птиц Guardian-2ECO	за 2018г.	-	48	-	48	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Рентгенотелевизионная установка ADANI BV6080 для досмотра багажа и грузов	за 2018г.	-	6 200	-	6 200	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тележка ЕП011(Электро кара СГМ)	за 2018г.	-	86	-	86	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой KIA RIO 2016года выпуска	за 2018г.	-	600	-	600	-
	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	894	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения САБ на 24 видеокамеры	5261	73	-
Высоковольтная линия Северная ВЛ-10кв.-9,0км от ЖД	5262	800	-
Тележка ЕП011(Электро кара СГМ)	5263	21	-
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	33 032	26 457	-
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)

Максимов Батр Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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 Батр Викторович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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 Батр Викторович**
(расшифровка подписи)

29 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.	2 341	-	4 728	-	(1 032)	(20)	(102)	-	-	-	6 017	-	
	5530	за 2017г.	-	-	2 341	-	-	-	-	-	-	-	2 341	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	1 702	-	1 923	-	(435)	(20)	(102)	-	-	-	3 169	-	
	5531	за 2017г.	-	-	1 702	-	-	-	-	-	-	-	1 702	-	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	5	-	2 439	-	-	-	-	-	-	-	2 444	-	
	5532	за 2017г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
Прочая	5513	за 2018г.	634	-	366	-	(597)	-	-	-	-	-	403	-	
	5533	за 2017г.	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	634	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	2 341	-	4 728	-	(1 032)	(20)	(102)	X	X	X	6 017	-	
	5520	за 2017г.	-	-	2 341	-	-	-	-	X	X	X	2 341	-	

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.	515	-	-	-	-	-	-	-	515
	5572	за 2017г.	-	515	-	-	-	-	-	-	515
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.	254 281	18 607	1 227	(49 155)	(82)	-	-	-	224 877
	5580	за 2017г.	-	172 245	82 024	12	-	-	-	-	254 281
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	51 459	10 283	221	(334)	(82)	-	-	-	61 546
	5581	за 2017г.	-	51 459	-	-	-	-	-	-	51 459
авансы полученные	5562	за 2018г.	120	-	-	(55)	-	-	-	-	65
	5582	за 2017г.	-	120	-	-	-	-	-	-	120
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	202 498	8 321	1 006	(48 694)	-	-	-	-	163 130
	5583	за 2017г.	-	120 474	82 024	-	-	-	-	-	202 498
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	204	3	-	(72)	-	-	-	-	136
	5586	за 2017г.	-	192	-	12	-	-	-	-	204
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	254 281	18 607	1 227	(49 155)	(82)	X	X	X	224 877
	5570	за 2017г.	-	172 245	82 024	12	-	X	X	X	254 281

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 Батр Викторович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	4 654	3 625
Расходы на оплату труда	5620	30 856	24 760
Отчисления на социальные нужды	5630	9 651	7 697
Амортизация	5640	2 127	1 522
Прочие затраты	5650	14 703	9 260
Итого по элементам	5660	61 991	46 864
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	61 991	46 864

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

Руководитель _____
(подпись)

Максимов Батр Викторович
(расшифровка подписи)

29 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	-	2 824	(1 592)	(361)	871
в том числе: резерв отпусков	5701	-	2 824	(1 592)	(361)	871

Руководитель _____
(подпись)

Максимов Батр Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	37 268		25 389	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	29 268		25 389	
на вложения во внеоборотные активы		5905	8 000		-	
			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 Батр Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.