

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				Коды
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	по ОКПО	05567869		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2447013170		
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 663180, Красноярский край, Енисейск г, Пролетарская ул, д. № 4				

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	✓ 1 868	✓ 1 337	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	✓ 1 234	✓ 1 337	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	✓ 634	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-

Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:				
Паи	11701	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
Итого по разделу I	1100	✓ 1 868	✓ 1 337	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	✓ 537	✓ 225	-
в том числе:				
Материалы	12101	537	225	-
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	✓ 11 310	✓ 5 732	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	64	156	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9 017	4 522	-
Расчеты по налогам и сборам	12303	879	694	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	50	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	10	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	44	10	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 246	350	-
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-

Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	✓ 1 992	✓ 4 238	-
в том числе:				
Касса организации	12501	472	323	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	1 484	3 867	-
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	36	48	-
Прочие оборотные активы	1260	-	✓ 85	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	-	85	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
Итого по разделу II	1200	✓ 13 839	✓ 10 279	-
БАЛАНС	1600	✓ 15 707	✓ 11 616	-

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	✓ 10	✓ 10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	✓ 457	✓ 353	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	457	353	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	✓ 8 691	✓ 6 708	-
	Итого по разделу III	1300	✓ 9 158	✓ 7 071	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	✓ 243	✓ 277	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	✓ 243	✓ 277	-
	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	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	✓ 5 945	✓ 3 581	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 033	1 857	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	15	50	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	601	1 288	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	250	248	-

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	61	114	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	984	24	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	✓ 361	✓ 687	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	361	687	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	✓ 6 306	✓ 4 268	-
БАЛАНС	1700	✓ 15 707	✓ 11 616	-



Руководитель

(подпись)

Гельрот Игорь
Владимирович

(расшифровка подписи)

16 февраля 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	Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ"		05567869		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2447013170		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	✓ 41 663	✓ 40 913
	в том числе:			
	Холодное водоснабжение		40 666	39 803
	Привозная вода		997	1 110
	Себестоимость продаж	2120	✓ (38 698)	✓ (35 232)
	в том числе:			
	Холодное водоснабжение		(36 552)	(33 694)
	Привозная вода		(2 146)	(1 538)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 965	5 681
	в том числе:			
	Холодное водоснабжение		4 114	6 109
	Привозная вода		(1 149)	(428)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	✓ 2 965	✓ 5 681
	в том числе:			
	Холодное водоснабжение		4 114	6 109
	Привозная вода		(1 149)	(428)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	✓ (28)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(28)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	5 717	✓ 9 455
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-

	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	73	38
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	797	796
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	1 188	-
	Прибыль прошлых лет	23419	-	-
	Возмещение убытков к получению	23420	3 566	7 813
	Курсовые разницы	23421	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	93	808
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Прочие расходы	2350	(6 066)	(6 207)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	(244)	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(71)	(33)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-

Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	-	-
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	(3 985)	(5 692)
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
Расходы на услуги банков	23520	(230)	(210)
Прочие операционные расходы	23521	-	-
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(35)	(46)
Убытки прошлых лет	23523	(9)	-
Курсовые разницы	23524	-	-
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
Налоги и сборы	23526	-	-
Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	-	-
Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
Прочие внереализационные расходы	23531	(1 492)	(49)
Прочие косвенные расходы	23532	-	(177)
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	✓ 2 616	8 901
в том числе:			
Холодное водоснабжение		3 772	9 265
Привозная вода		(1 156)	(364)
Текущий налог на прибыль	2410	✓ (562)	(1 520)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	✓ (5)	(16)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	✓ 34	(277)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	✓ (2)	(43)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	✓ 2 086	7 061

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	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	✓ 2 086	7 061
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Гельрот Игорь
Владимирович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2018
05567869		
2447013170		
36.00		
12300	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	10	-	-	-	-	10
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 061	7 061
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 061	7 061
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

λ

λ

λ

λ

-

-

15

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	353	✓ (353)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	353	✓ 6 708	7 071 ✓
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	✓ 2 087	2 087
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 087	2 087
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	104	✓ (104)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	457	✓ 8 691	✓ 9 158

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	10	7 061	-	7 071
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10	7 061	-	7 071
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	7 061	(353)	6 708
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	7 061	(353)	6 708
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	9 158	7 071	-

✓ ✓



Руководитель

(подпись)

**Гельрот Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.

18

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

Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ
ВОДОКАНАЛ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Забор, очистка и распределение воды**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / 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
05567869		
2447013170		
36.00		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	✓ 45 163	✓ 42 880
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 698	33 866
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	465	9 014
Платежи - всего	4120	✓ (47 409)	✓ (38 642)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 184)	(18 430)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 530)	(7 881)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(15)
налога на прибыль организаций	4124	(7 242)	(2 211)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(453)	(10 105)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	✓ (2 246)	✓ 4 238
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	-	✓ 3 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	3 300
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	-	✓ (3 300)
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	-	(3 300)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 246)	✓ 4 238
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	✓ 4 238	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	✓ 1 992	4 238
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Вуководитель

(подпись)

Гельрот Игорь
Владимирович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД	Коды 0710006		
Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	05567869		
Идентификационный номер налогоплательщика	2447013170		
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Гельрот Игорь Владимирович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

(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	1 868	1 337	-
Досрочные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	537	225	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	11 310	5 732	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 992	4 238	-
Прочие оборотные активы	1260	-	85	-
ИТОГО активы	-	15 707	11 616	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	243	277	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 945	3 581	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	361	687	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 549	4 545	-
Стоимость чистых активов	-	9 158	7 071	-

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

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

23

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

24

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Гельрот Игорь
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.

20

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.	1 650	(313)	840	(377)	133	(699)	-	-	2 113	(879)
	5210	за 2017г.	-	-	1 733	(83)	8	(321)	-	-	1 650	(313)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	1 338	(204)	840	(377)	133	(536)	-	-	1 801	(607)
	5211	за 2017г.	-	-	1 420	83	8	(212)	-	-	1 338	(204)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018г.	45	(10)	-	-	-	(35)	-	-	45	(45)
	5212	за 2017г.	-	-	45	-	-	(10)	-	-	45	(10)
Офисное оборудование	5203	за 2018г.	267	(99)	-	-	-	(128)	-	-	267	(227)
	5213	за 2017г.	-	-	267	-	-	(99)	-	-	267	(99)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

96

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.	-	1 856	(382)	(840)	634 ✓
	5250	за 2017г.	-	1 733	-	(1 733)	-
в том числе:							
Насос ЭЦВ 8-40-135 ЛН	5241	за 2018г.	-	85	-	-	85
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 4SR 6/23 3.0 кВт	5242	за 2018г.	-	85	42	-	42
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-135 в комплекте	5243	за 2018г.	-	110	-	-	110
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
насос ЭЦВ 6-16-140 в комплекте	5244	за 2018г.	-	61	-	-	61
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-125 в комплекте	5245	за 2018г.	-	64	-	-	64
	5255	за 2017г.	-	51	-	51	-
Насос ЭЦВ 6-10-140 ЛН	5246	за 2018г.	-	117	38	-	80
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-10-110 ЛН	5247	за 2018г.	-	185	72	-	114
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Водосчетчик ВСКМ-90-50 Ру 16 в комплекте	5248	за 2018г.	-	29	-	-	29
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-125	5249	за 2018г.	-	50	-	-	50
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ5-6,5-120 (ЛН)		за 2018г.	-	42	42	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос CDLF 42-30 F1SWSC 11кВт 3х380В		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь ВЕСПЕР серии E5-P7500-020H(15кВт 3Ф 380В)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Гидравлическая часть насоса CDLF 42-30 F1SWSC		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель CDLF 42-30 11 кВт 3х380В		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-10-110 ЛН (24938)		за 2018г.	-	34	34	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Компрессор Air Pump CAP2-EC		за 2018г.	-	37	37	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь E2-8300-020H 15кВт 3Ф 380В		за 2018г.	-	74	74	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Насос ЭЦВ 5-6,5-120 ЛН	за 2018г.	-	42	42	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Гидравлический насос	за 2018г.	-	62	-	62	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Установка насоса ЭЦВ	за 2018г.	-	562	-	562	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Установка частотного преобразователя	за 2018г.	-	112	-	112	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель	за 2018г.	-	66	-	66	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Компрессор	за 2018г.	-	37	-	37	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-10-140 ЗПН	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	29	-	29	-
Насос ЭЦВ 5-6,5-120 ЗПН (1) (8399)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	30	-	30	-
Насос ЭЦВ 6-10-110 ЗПН (1)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
Насос ЭЦВ 6-10-110 ЗПН (2)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
Насос ЭЦВ 6-10-110 ЗПН (3)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
Насос ЭЦВ 6-6,5-125 ЗПН	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
Насос ЭЦВ 5-6,5-120 ЗПН	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	30	-	30	-
Насос ЭЦВ 8-25-125 ЗПН	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	41	-	41	-
Водосчетчик ОХТА в комплекте (1)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	9	-	9	-
Водосчетчик ОХТА в комплекте (2)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	9	-	9	-
Водосчетчик ОХТА в комплекте (3)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	9	-	9	-
Водосчетчик ОХТА в комплекте (4)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	9	-	9	-
Водосчетчик ОХТА в комплекте (5)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	9	-	9	-
Автоматизированная водоразборная колонка, карты, без платежной системы	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	51	-	51	-
Насос ЭЦВ 6-10-110 ЗПН (4)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
Насос ЭЦВ 6-10-110 ЗПН (5)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-

Насос ЭЦВ 8-40-140 в комплекте(030775)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	99	-	99
Насос ЭЦВ 6-10-140 в комплекте(1)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	70	-	70
Насос ЭЦВ 6-10-140 (2)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	29	-	29
Насос ЭЦВ 6-10-110 в комплекте	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	57	-	57
Насос ЭЦВ 6-10-110 (6)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	34	-	34
Автоматизированная водоразборная колонка, карты, без платежной системы (2)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	51	-	51
Автоматизированная водоразборная колонка, карты, без платежной системы (3)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	51	-	51
Установка генераторная сварочная бензиновая FIRMAN SGW 230E	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	59	-	59
Частотный преобразователь E2-8300-015H 11кВт 380В	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	28	-	28
Частотный преобразователь E2-8300-020H 15кВт 3Ф 380В	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	38	-	38
Насос ЭЦВ 8-25-125 (2)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	41	-	41
Насос ЭЦВ 5-6,5-120 (2)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	39	-	39
Насос ЭЦВ 8-40-140 (2)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	83	-	83
Насос ЭЦВ 6-10-110 ЗПН (6)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27
Агрегат ЭЦВ 6-10-110 ЛН	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	34	-	34
Мотокоса Stihl FS55 (двойной ремень)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	12	-	12
обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (1)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2
обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (2)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2
обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (3)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2
обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (4)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2
обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (5)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2
обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (6)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2

66

обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (7)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2	-
обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (8)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2	-
обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (9)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2	-
обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (10)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2	-
обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (11)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2	-
обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (12)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2	-
обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (13)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2	-
обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (14)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2	-
обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (15)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2	-
обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (16)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2	-
обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (17)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2	-
обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (18)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2	-
обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (19)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2	-
обогреватель ЭРГНА-0,7/220 (20)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2	-	2	-
Сварочный инвертор САИ-250	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	8	-	8	-
Станция управления защиты (СУЗ)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	18	-	18	-
ККТ АТОЛ 55 Ф (1)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	33	-	33	-
ККТ АТОЛ 55 Ф (2)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	33	-	33	-
ККТ АТОЛ FPrint-22 ПТК (1)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	34	-	34	-
ККТ АТОЛ FPrint-22 ПТК (2)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	34	-	34	-
ККТ АТОЛ FPrint-22 ПТК (3)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	34	-	34	-
ККТ АТОЛ FPrint-22 ПТК (4)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	36	-	36	-

Системный блок intel Core i3 (1)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	21	-	21
Системный блок intel Core i3 (2)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	21	-	21
монитор 21,5"Acer (1)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	6	-	6
монитор 21,5"Acer (2)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	6	-	6
МФУ лаз.А4Kyocera FS-1120MFP	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	20	-	20
Монитор 21.5" Philips 223V5LSB (1)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	6	-	6
Монитор 21.5" Philips 223V5LSB (2)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	6	-	6
Монитор 21.5" Philips 223V5LSB (3)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	6	-	6
Монитор 21.5" Philips 223V5LSB (4)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	6	-	6
Сканер планшетный Canon (1)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	3	-	3
Сканер планшетный Canon (2)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	3	-	3
Ноутбук Acer Extensa EX2511G-35D4 (1)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	23	-	23
Ноутбук Acer Extensa EX2511G-35D4 (2)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	23	-	23
Ноутбук Dell Inspiron	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	24	-	24
МФУ лаз.А4 Canon	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	20	-	20
Системный блок intel Core i3 (3)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	16	-	16
Системный блок intel Core i3 (4)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	16	-	16
Системный блок intel Core i3 (5)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	16	-	16
Системный блок intel Core i3 (6)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	16	-	16
смартфон Ginzzu RS81D	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	8	-	8

**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	-	5 425	-
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)

**Гельрот Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.

66

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Гельрот Игорь Владимирович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.

35

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.	225	✓	-	41 083	(40 771)	-	-	X	537	✓	-
	5420	за 2017г.	-	-	-	37 344	(37 119)	-	-	X	225	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	225	-	-	2 385	(2 073)	-	-	862	537	-	-
	5421	за 2017г.	-	-	-	2 112	(1 888)	-	-	586	225	✓	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	38 698	(38 698)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	35 232	(35 232)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Гельрот Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 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 долгосрочную 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.	10 637	(4 905)	59 565	-	(50 130)	-	-	-	-	-	20 072	(8 762)	
	5530	за 2017г.	-	-	59 828	-	(49 191)	-	-	-	-	-	10 637	(4 905)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	9 427	(4 905)	49 257	-	(40 904)	-	-	-	-	-	17 780	(8 762)	
	5531	за 2017г.	-	-	48 933	-	(39 506)	-	-	-	-	-	9 427	(4 905)	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	156	-	8 749	-	(8 841)	-	-	-	-	-	64	-	
	5532	за 2017г.	-	-	7 558	-	(7 402)	-	-	-	-	-	156	-	
Прочая	5513	за 2018г.	1 054	-	1 559	-	(385)	-	-	-	-	-	2 228	-	
	5533	за 2017г.	-	-	3 337	-	(2 283)	-	-	-	-	-	1 054	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	10 637	(4 905)	59 565	-	(50 130)	-	-	X	X	X	20 072	(8 762)	
	5520	за 2017г.	-	-	59 828	-	(49 191)	-	-	X	X	X	10 637	(4 905)	

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	7 572	-	5 263	-	-	-
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 5571	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X X	X X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	3 581	62 681	9	(60 326)	-	-	-	-	5 945
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018г. за 2017г.	1 857	31 839	-	(29 663)	-	-	-	-	4 033
авансы полученные	5562 5582	за 2018г. за 2017г.	50	1 189	-	1 224	-	-	-	-	15
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	1 536	14 250	9	(14 944)	-	-	-	-	851
кредиты	5564 5584	за 2018г. за 2017г.	-	11 898	-	(10 362)	-	-	-	-	1 536
займы	5565 5585	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566 5586	за 2018г. за 2017г.	-	3 300	28	(3 328)	-	-	-	-	-
прочая	5567 5587	за 2018г. за 2017г.	138	15 403	-	14 495	-	-	-	-	1 046
	5568 5588	за 2018г. за 2017г.	-	8 406	-	(8 268)	-	-	-	-	138
	5567 5587	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X X	X X	-
Итого	5550 5570	за 2018г. за 2017г.	3 581	62 681	9	(60 326)	X	X	X	X	5 945
			-	51 978	28	(48 425)	X	X	X	X	3 581

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

**Гельрот Игорь
Владимирович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.

ак

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	2 044	1 881
Расходы на оплату труда	5620	6 780	7 728
Отчисления на социальные нужды	5630	2 101	2 512
Амортизация	5640	699	321
Прочие затраты	5650	27 074	22 790
Итого по элементам	5660	38 698	35 232
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	38 698	35 232

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



Руководитель

(подпись)

**Гельрот Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 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	687	981	(510)	(797)	361
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	687	981	(510)	(797)	361



Руководитель

(подпись)

Гельрот Игорь Владимирович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.

78

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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

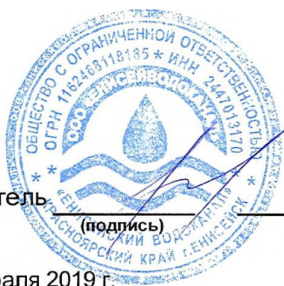
**Гельрот Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		4 494		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		4 494		-
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)

Гельрот Игорь Владимирович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.

hh