

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кудесник" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ Дата по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
14025989		
5903041590		
65	16	
384		

614031, Пермский край, Пермь г, Докучаева ул, дом № 33, корпус а

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	49	57	64
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 424	4 703	492
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	89 136	40 593	33 974
	Итого по разделу I	1100	95 609	45 353	34 530
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	681	9 008	5 562
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 154	29 350	52 724
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 477	7 464	16 311
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75	98	897
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	17 387	45 921	75 494
	БАЛАНС	1600	112 996	91 274	110 024

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	10 000	10 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	77 183	79 458	89 431
	Итого по разделу III	1300	87 183	89 458	89 441
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 771	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 771	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17	-	19 266
	Кредиторская задолженность	1520	21 025	1 816	1 317
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 042	1 816	20 583
	БАЛАНС	1700	112 996	91 274	110 024



Тетенов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кудесник"	по ОКПО	14025989		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5903041590		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	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	2 855	7 975
	Себестоимость продаж	2120	(1 524)	(5 172)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 331	2 803
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 137)	(2 518)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(806)	285
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	372	448
	Проценты к уплате	2330	-	(392)
	Прочие доходы	2340	148	349
	Прочие расходы	2350	(1 099)	(139)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 385)	551
	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	(891)	(534)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 276)	17

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	(2 276)	17
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Тетенов Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10 000	-	-	-	79 458	89 458
За 2018 г.							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 276)	(2 276)
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10 000	-	-	-	77 183	87 183

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	89 441	17	-	89 458
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	89 441	17	-	89 458
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	89 431	17	(9 990)	79 458
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	89 431	17	(9 990)	79 458
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	87 182	89 458	89 441



Тетенов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
г. Пермь (подпись)

1 апреля 2019 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Кудесник"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество 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
14025989		
5903041590		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 950	7 971
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 588	7 971
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	362	-
Платежи - всего	4120	(20 263)	(4 892)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 061)	(1 968)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 441)	(1 621)
процентов по долговым обязательствам	4123	(332)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги	4125	(239)	(1 303)
прочие платежи	4129	(190)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 313)	3 079
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 239	30 334
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	8 062	23 889
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	177	445
договора долевого участия	4215	-	6 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(75)	(15 013)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(4 181)
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	(75)	(9 065)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(1 767)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 164	15 321

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 269	2 632
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 269	2 632
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	(143)	(21 831)
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	(143)	(21 831)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 126	(19 199)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23)	(799)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	98	897
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	75	98
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



(подпись)

**Тетенов Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	66	(10)	-	-	-	-	(7)	-	-	-	66	(17)	
	5110	за 2017 г.	66	(2)	-	-	-	-	(7)	-	-	-	66	(10)	
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

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



Тетенов Александр Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

1 апреля 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	40 593	47 619	-	(2 152)	86 061
	5250	за 2017 г.	33 974	11 020	-	(4 400)	40 593
в том числе: Коломенская,49а	5241	за 2018 г.	40 593	45 467	-	-	86 061
	5251	за 2017 г.	33 974	6 620	-	-	40 593
Красновишерская,44-109 (3-и комнаты)	5242	за 2018 г.	-	1 050	-	1 050	-
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Красновишерская,44-109 (1-а комната)	5243	за 2018 г.	-	1 102	-	1 102	-
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Светлогорская, 11 (офис 6, 129,6 кв.м.)	5244	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017 г.	-	4 400	-	4 400	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	15	-	-
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	-	-	-



Тетенов Александр Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 апреля 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	7 464	-	75	63	-	7 476	-	-	-
	5315	за 2017 г.	16 311	-	235	9 081	-	7 464	-	-	-
в том числе:											
Договоры процентного денежного займа	5306	за 2018 г.	7 464	-	75	63	-	7 476	-	-	-
	5316	за 2017 г.	16 311	-	235	9 081	-	7 464	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	7 464	-	75	63	-	7 476	-	-	-
	5310	за 2017 г.	16 311	-	235	9 081	-	7 464	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Тетенов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

1 апреля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**Тетенов Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

1 апреля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2018 г.	29 739	(389)	11 367	-	(31 563)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 543	(389)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2017 г.	53 189	(465)	30 201	-	(53 450)	-	-	(77)	-	-	-	-	-	-	29 739	(389)
	5511	за 2018 г.	3 000	-	31	-	(2 994)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-
Авансы выданные	5531	за 2017 г.	10 661	(77)	7 975	-	(15 636)	-	-	(77)	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	5512	за 2018 г.	86	-	480	-	(60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506	-
Прочая	5532	за 2017 г.	111	-	555	-	(580)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-
	5513	за 2018 г.	26 654	(389)	10 856	-	(28 509)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 001	(389)
Итого	5533	за 2017 г.	42 217	(389)	21 671	-	(37 234)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 654	(389)
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	29 739	(389)	11 367	-	(31 563)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	9 543	(389)
	5520	за 2017 г.	53 189	(465)	30 201	-	(53 450)	-	-	(77)	-	-	-	-	X	-	29 739	(389)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	4 914	-	(143)	-	-	-	-	4 771
займы	5572 5553 5573	за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
прочая	5554 5574 5555 5575	за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	1 165 20 394	20 706 3 069	414 1 718	(1 334) (24 578)	(27)	119 542	- 20	- -	21 042 1 165
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018 г. за 2017 г.	1 029 924	18 380 444	1 -	(966) (881)	-	- 542	- -	- -	18 443 1 029
авансы полученные	5562 5582	за 2018 г. за 2017 г.	- -	749 -	- -	- -	-	- -	- -	- -	749 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018 г. за 2017 г.	49 73	(6) 4	13 2	(19) (51)	-	119 -	- 20	- -	156 49
кредиты	5564 5584	за 2018 г. за 2017 г.	- 19 266	- 2 632	350 1 700	(332) (23 598)	-	- -	- -	- -	17 -
займы	5565 5585	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586 5567 5587	за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г.	87 131 - -	1 582 (11) -	50 15	(16) (48)	(27)	- -	- -	- -	1 676 87 -
Итого	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	1 165 20 394	20 706 3 069	414 1 718	(1 334) (24 578)	(27)	119 542	- 20	- -	21 042 1 165

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Тетенов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

1 апреля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	4 382	17
Расходы на оплату труда	5620	1 137	1 666
Отчисления на социальные нужды	5630	349	372
Амортизация	5640	15	197
Прочие затраты	5650	1 644	3 162
Итого по элементам	5660	7 527	5 414
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 386)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 868	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 395	3 028



Тетенов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

1 апреля 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 в том числе:	5700	-	-	-	-	-
Резерв по сомнительным долгам	5701	389	-	-	-	389



Тетенов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
Первый
(подпись)

1 апреля 2019 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Тетенов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель *
г. Пермь (подпись)

1 апреля 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Тетенов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 апреля 2019 г.