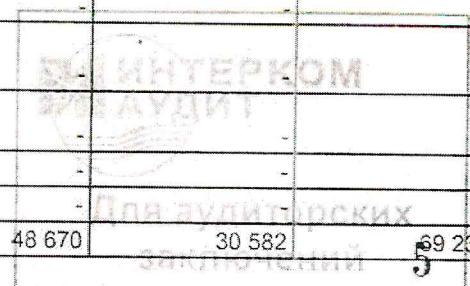


Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Деятельность аэропортовая	по ОКПО	55647800		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	0326506956		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	52.23.11		
Местонахождение (адрес)	670018, Бурятия респ, Улан-Удэ г, Аэропорт мкр, дом № 10	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
		по ОКЕИ	384		

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	5 052	5 664	6 263
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	5 052	5 664	5 883
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	380
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	170 118	157 847	167 070
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	156 981	148 020	157 263
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	11 909	9 706	9 706
	Приобретение объектов основных средств	11504	1 219	121	102
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20 000	-	15 238
	в том числе:				
	Предоставленные займы		20 000	-	15 238
	Отложенные налоговые активы	1180	1 079	260	221
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	196 248	163 771	188 793
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 251	12 045	11 925
	в том числе:				
	Материалы	12101	12 242	12 045	11 925
	Товары	12102	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12103	10	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12204	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	48 670	30 582	69 232




	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 377	4 150	2 535
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 636	15 468	41 648
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 862	6 163	5 621
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	3	23	101
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	237	474	3 165
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	5 222	3 654	12 873
	Расходы будущих периодов	12307	15	101	139
	Оценочные обязательства	12308	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12309	-	549	3 150
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 020	20	52 617
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	15 020	20	24 617
	Депозитные счета	12402	-	-	28 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 471	27 773	8 966
	в том числе:				
	Касса организации	12501	30	2	32
	Операционная касса	12502	62	158	255
	Расчетные счета	12503	12 379	27 388	8 232
	Валютные счета	12504	-	-	-
	Переводы в пути	12505	-	225	447
	Прочие оборотные активы	1260	171	207	31
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	168	207	31
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	88 584	70 627	142 772
	БАЛАНС	1600	284 832	234 398	331 565



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	112 242	112 242	112 242
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	583	583	583
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	583	583	583
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	130 065	82 978	76 631
	Итого по разделу III	1300	242 890	195 803	189 456
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	106 809
	в том числе:				
	Долгосрочные займы (в валюте)	14101	-	-	35 675
	Долгосрочные займы	14102	-	-	28 921
	Проценты по долгосрочным займам	14103	-	-	42 212
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 045	1 419	452
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 045	1 419	107 261
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	28 505	25 534	24 340
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 786	2 522	7 302
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 191	8 272	1 146
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 215	6 340	4 704
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 370	2 981	5 957
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 346	4 386	4 094
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	8	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	13	42
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2 280	1 012	1 095
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 392	11 642	10 508
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 897	37 176	34 848
	БАЛАНС	1700	284 832	234 398	331 565

Руководитель


(подпись)



30 января 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 "Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)"		55647800		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0326506956		
Вид экономической деятельности	Деятельность аэропортовая	по ОКВЭД	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	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	302 010	285 255
	в том числе:			
	05.00.00.00 КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	21101	32 338	30 544
	01.00.00.00 АЭРОПОРТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	21102	71 921	67 930
	02.00.00.00 НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	21107	169 265	159 874
	Себестоимость продаж	2120	(155 427)	(249 114)
	в том числе:			
	05.00.00.00 КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	21201	(9 779)	(15 674)
	01.00.00.00 АЭРОПОРТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	21204	(39 363)	(63 090)
	02.00.00.00 НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	21209	(84 959)	(136 170)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	146 583	36 141
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(90 451)	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	56 132	36 141
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 505	6 239
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2 505	6 239
	Проценты к уплате	2330	-	(4 421)
	в том числе:			
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23301	-	(4 421)
	Прочие доходы	2340	32 261	134 844
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	169	3 093
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	753	5 412
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23405	1 826	2 916
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23406	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23407	21 942	36 638
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23408	87	207
	Прибыль прошлых лет	23409	1 162	-
	Курсовые разницы	23410	-	2 591
	Прочие внереализационные доходы	23411	5 862	2 527

Прочие расходы	2350	(30 173)	(161 952)
в том числе:			
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	-	(53)
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(734)	(4 943)
Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23505	(1 556)	(2 916)
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23506	-	-
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23507	(23 737)	(25 410)
Расходы на услуги банков	23508	(853)	(934)
Прочие операционные расходы	23509	(418)	(120)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23510	(298)	(81)
Убытки прошлых лет	23511	(348)	(4)
Курсовые разницы	23512	-	(5 722)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23513	(77)	-
Прочие внереализационные расходы	23514	(1 538)	(6 360)
Прочие косвенные расходы	23515	(82)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60 725	10 851
Текущий налог на прибыль	2410	(12 356)	(3 573)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 136)	(2 458)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 626)	(790)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	819	7
Прочее	2460	(476)	(147)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(317)	(3)
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(239)	(145)
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	47 086	6 348



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	47 086	6 348
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Сизцов Евгений
Анатольевич

(расшифровка подписи)



30 января 2019 г.

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

Коды	
0710003	
31	12 2018
55647800	
0326506956	
52.23.11	
12165	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью

/ Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	112 242	-	-	583	76 631	189 456
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 347	6 347
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 347	6 347
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

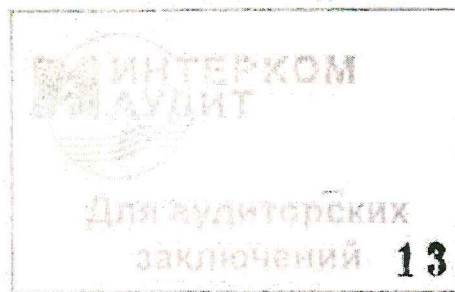
ИНТЕРКОМ
АУДИТ

Для аудиторских
заключений

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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	112 242	-	-	583	82 978	195 803
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	47 087	47 087
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	47 087	47 087
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	112 242	-	-	583	130 065	242 890

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

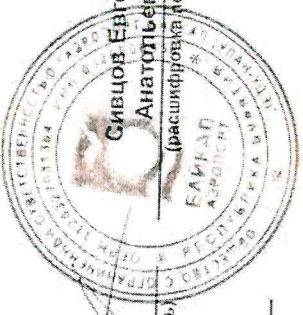
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	189 456	6 347	-	195 803
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	189 456	6 347	-	195 803
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	76 631	6 347	-	82 978
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	76 631	6 347	-	82 978
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	242 890	195 803	189 456


ИНТЕРКОМ АУДИТ
 Для аудиторских заключений
 Руководитель _____
 30 января 2019 г.


 Сивцов Евгений
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)
 БАЙРАД
 АУДИТ
 РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН



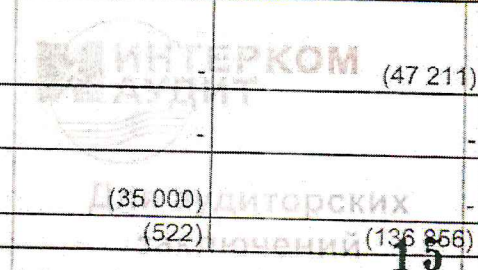
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная 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
55647800		
0326506956		
52.23.11		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	328 910	326 906
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	253 791	297 738
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46 397	10 104
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	28 722	19 064
Платежи - всего	4120	(282 301)	(282 765)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(73 012)	(62 685)
в связи с оплатой труда работников	4122	(137 132)	(130 593)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(40 000)
налога на прибыль организаций	4124	(18 374)	(4 113)
Расчеты по страховым взносам	4125	-	(36 547)
прочие платежи	4129	(53 783)	(8 827)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	46 609	44 141
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	497	165 669
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	118	879
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	379	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	164 790
Платежи - всего	4220	(66 335)	(187 562)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30 813)	(3 495)
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	-	(47 211)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Предоставление займов взаимозависимому обществу согласно п. 20 ПБУ 23/2011	4225	(35 000)	-
прочие платежи	4229	(522)	(136 856)



Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(65 838)	(21 893)
--	------	----------	----------



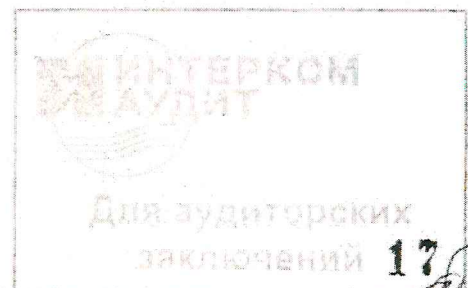
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 926	1 252
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	3 926	1 252
Платежи - всего	4320	-	(4 694)
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	-	(4 603)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(91)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 926	(3 442)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 303)	18 806
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 773	8 966
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 470	27 773
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	1

Руководитель

(подпись)

Сивцов Евгений
Анатольевич

(расшифровка подписи)



30 января 2019 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

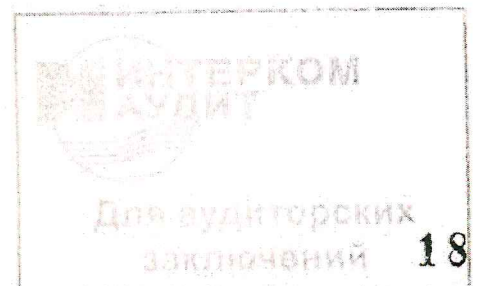
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018 г.	8 463	(2 799)	-	-	(512)	-	-	-	-	8 463	(3 411)
	5110	за 2017 г.	8 083	(2 200)	380	-	(599)	-	-	-	-	8 463	(2 799)
Организационные расходы	5101	за 2018 г.	380	(25)	-	-	(38)	-	-	-	-	380	(63)
	5111	за 2017 г.	-	-	380	-	(25)	-	-	-	-	380	(25)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2018 г.	8 083	(2 774)	-	-	(574)	-	-	-	-	8 083	(3 348)
	5112	за 2017 г.	8 083	(2 200)	-	-	(574)	-	-	-	-	8 083	(2 774)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего					
в том числе:					

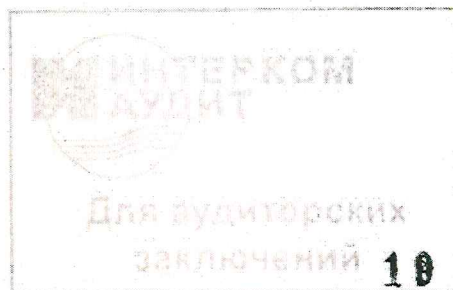


1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
												первоначальная стоимость
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.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-



Сивцов Евгений
Анатолевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 января 2019 г.

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		накопленная амортизация	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 2018 г.	296 642	(148 623)	22 180	(2 679)	2 679	(13 218)	-	-	-	316 143	(159 162)
	5210	за 2017 г.	293 055	(135 792)	7 071	(3 484)	3 431	(16 262)	-	-	-	296 642	(148 623)
Офисное оборудование	5201	за 2018 г.	584	(584)	-	-	-	-	-	-	-	584	(584)
	5211	за 2017 г.	584	(584)	-	-	-	-	-	-	-	584	(584)
Здания	5202	за 2018 г.	136 617	(26 885)	-	-	-	(2 165)	-	-	-	136 617	(29 050)
	5212	за 2017 г.	136 617	(24 584)	-	-	-	(2 301)	-	-	-	136 617	(26 885)
Производственный инвентарь	5203	за 2018 г.	5 293	(5 186)	-	-	-	(82)	-	-	-	5 293	(5 268)
	5213	за 2017 г.	5 293	(4 785)	-	-	-	(402)	-	-	-	5 293	(5 186)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2018 г.	71 152	(62 909)	5 942	(457)	457	(2 841)	-	-	-	76 638	(65 293)
	5214	за 2017 г.	66 984	(57 580)	4 702	(533)	517	(5 846)	-	-	-	71 152	(62 909)
Сооружения	5205	за 2018 г.	24 580	(13 284)	-	-	-	(911)	-	-	-	24 580	(14 196)
	5215	за 2017 г.	24 686	(12 120)	-	(106)	70	(1 233)	-	-	-	24 580	(14 196)
Транспортные средства	5206	за 2018 г.	58 416	(39 775)	16 237	(2 223)	2 223	(7 219)	-	-	-	72 431	(44 771)
	5216	за 2017 г.	58 892	(36 139)	2 369	(2 845)	2 845	6 480	-	-	-	58 416	(39 775)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 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.	9 827	25 481	-	(22 180)	13 128
в том числе:	5250	за 2017 г.	9 808	7 782	(691)	(7 071)	9 827
Автоматическая система контроля и управления доступа персонала	5241	за 2018 г.	249	-	-	-	249
Метеородиолоikator Незастроенность	5251	за 2017 г.	249	-	-	-	249
03:23:000000:52/2000-000311	5242	за 2018 г.	780	-	-	-	780
Мех. мойка Незастроенность Литер Б	5252	за 2017 г.	780	-	-	-	780
03:23:000000:52/2000-000309	5243	за 2018 г.	354	-	-	-	354
Механическая мойка Незастроенность Литер А	5253	за 2017 г.	354	-	-	-	354
03:23:000000:52/2000-000308	5244	за 2018 г.	1 351	-	-	-	1 351
Незастроенность гаража	5254	за 2017 г.	1 351	-	-	-	1 351
03:23:000000:52/2000-000278	5245	за 2018 г.	5 699	-	-	-	5 699
Пристрой к ремонтной мастерской	5255	за 2017 г.	5 699	-	-	-	5 699
Незастроенность 03:23:000000:52/2000-000279	5246	за 2018 г.	761	-	-	-	761
Трансформаторная подстанция Незастроит (ТП АВИ) 03:23:000000:52/2000-000312	5256	за 2017 г.	761	-	-	-	761
03:23:000000:52/2000-000312	5247	за 2018 г.	513	-	-	-	513
Строительство/реконструкция Аэровокзала	5257	за 2017 г.	513	-	-	-	513
03:23:000000:52/2000-000312	5248	за 2018 г.	-	2 203	-	-	2 203
Терминал платежный	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
03:23:000000:52/2000-000312	5249	за 2018 г.	-	628	-	-	628
Контроллер управления упаковочной машины	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
03:23:000000:52/2000-000312	-	за 2018 г.	-	193	-	-	193
Упаковочная машина XL-01	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
03:23:000000:52/2000-000312	-	за 2018 г.	-	646	-	-	646
Модуль въезда-выезда АПС "ПРАКТАЙМ" № 1 (емкость 500 карт)	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
03:23:000000:52/2000-000312	-	за 2018 г.	-	260	-	-	260
Модуль въезда-выезда АПС "ПРАКТАЙМ" № 2 (емкость 500 карт)	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
03:23:000000:52/2000-000312	-	за 2018 г.	-	225	-	-	225
Система видеоконференцсвязи Avaya SCORPA XT4300 NE	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
03:23:000000:52/2000-000312	-	за 2018 г.	-	182	-	-	182
Машина антиобледенительная прицепная АГМ-1	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
03:23:000000:52/2000-000312	-	за 2018 г.	-	2 703	-	-	2 703
Аэродромный пожарный автомобиль АА-9.0	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
03:23:000000:52/2000-000312	-	за 2018 г.	-	8 390	-	-	8 390
Автобус MAZ 203085	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
03:23:000000:52/2000-000312	-	за 2018 г.	-	7 847	-	-	7 847
Прицеп IER 400 (без ножа) +Roll Holder option	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
03:23:000000:52/2000-000312	-	за 2018 г.	-	157	-	-	157
Комплект ППАВС (приспособлений для подъема оборудования ВС за пределами взлет. полосы)	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
03:23:000000:52/2000-000312	-	за 2018 г.	-	1 144	-	-	1 144

составляется и за пользование частью флотации и крыло)

	за 2017 г.	за 2018 г.	за 2017 г.	за 2018 г.	за 2017 г.	за 2018 г.	за 2017 г.	за 2018 г.	за 2017 г.	за 2018 г.
Сервер управления системой	-	-	-	-	83	83	-	-	-	-
Гидравлический штабелер	-	-	-	-	48	48	-	-	-	-
Шлагбаум автоматический 21812	-	-	-	-	231	231	-	-	-	-
Принтер IER 400 (без ножа)	-	-	-	-	150	150	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology RackStation RS818+	-	-	-	-	58	58	-	-	-	-
Видеосервер 00-00000656	-	-	121	-	-	-	-	-	-	-
Автоматизированное рабочее место 00-00001222	-	-	-	-	121	121	-	-	-	121
Установка компрессорная высокого давления ПТС "Вектор"-120 00-00000903	-	-	-	-	285	285	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМГ 100/6-0,4	-	-	-	-	361	361	116	116	-	-
Автобус FST X334KP	-	-	102	-	52	52	-	-	-	-
Автобус FST X314KP	-	-	-	-	450	450	-	-	-	-
Усилитель транзисторный Proaudio PA-1000D	-	-	-	-	450	450	-	-	-	-
Полка дисковая HP D2600LFF Disk Enclosure AJ940A	-	-	-	-	65	65	-	-	-	-
Автоматический сварочный аппарат FiberFox Mini 4S	-	-	-	-	75	75	-	-	-	-
Трактор Беларусь 82.1 00-00000670	-	-	-	-	127	127	-	-	-	-
Аппарат дыхательный со сжатым воздухом ПТС "Авиа"-140M-D 00-00000801	-	-	-	-	1 340	1 340	40	40	-	-
Система контроля дышат.аппаратов СКАД-1 с муляжом головы надувным 00-00000802	-	-	-	-	797	797	-	-	-	-
Интроскоп рентгенотелевизионный EI-100120S	-	-	-	-	119	119	-	-	-	-
Установка наземного электропитания 00000966	-	-	-	-	3 278	3 278	38	38	-	-
	-	-	-	-	547	547	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-

		5271	
--	--	------	--

В ТОМ ЧИСЛЕ:



2.4. Иное использование основных средств

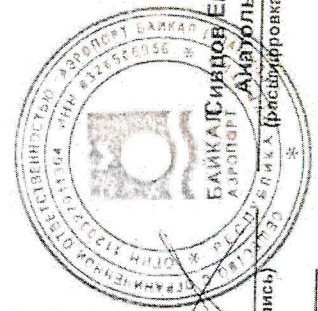
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 211	1 418	1 418
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	72 849	72 849	72 916
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	-	-	-

ИНТЕРКОМ
АУДИТ

Для аудиторских
заключений

Руководитель _____
(подпись)

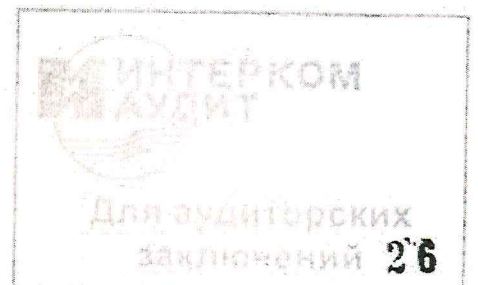
30 января 2019 г.



(Handwritten signature)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

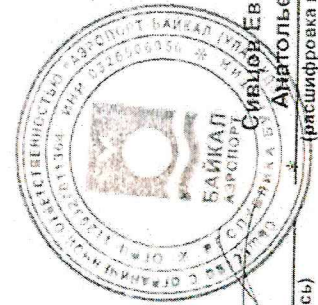
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
											первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
	5311	за 2017 г.	15 238	3 296	-	15 238	-	3 296	418	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2018 г.	-	-	20 000	-	-	-	418	-	20 000
	5312	за 2017 г.	15 238	3 296	-	15 238	-	3 296	897	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	20	-	15 000	-	-	-	420	-	15 020
	5315	за 2017 г.	24 617	7 820	7 320	31 917	-	7 820	3 967	-	20
в том числе:											
Переведено из долгосрочных (предоставленные займы)	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	1 953	330	-	1 953	-	330	221	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2018 г.	20	-	15 000	-	-	-	420	-	15 020
	5317	за 2017 г.	22 664	7 490	8 220	30 864	-	7 490	3 746	-	20
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	20	-	35 000	-	-	-	838	-	35 020
	5310	за 2017 г.	39 855	11 116	7 320	47 155	-	11 116	5 085	-	20



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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


**ИНТЕРКОМ
АУДИТ**
 Для аудиторских заключений
 Руководитель **Сивцов Евгений Анатольевич**
 (подпись)
 30 января 2019 г.



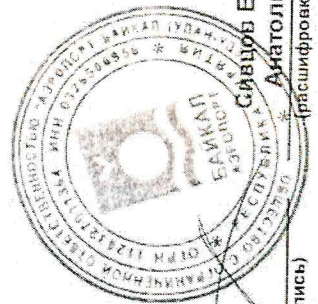
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

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 2018 г.	12 045	-	173 248	173 018	-	(24)	X	12 276	(24)	-
	5420	за 2017 г.	11 925	-	270 410	(270 289)	-	-	X	12 045	-	-
в том числе:	5401	за 2018 г.	12 045	-	18 104	(17 884)	-	(24)	-	11 650	(24)	-
	5421	за 2017 г.	11 925	-	16 704	(16 584)	-	-	-	12 265	(24)	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	10 859	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	4 812	(4 812)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	86 248	(86 248)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	248 894	(248 894)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объекта аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	109	(100)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 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	-	-	-


ИНТЕРКОМ АУДИТ
 Для аудиторских заключений



Руководитель
Свищов Евгений Анатольевич
 (подпись)

30 января 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате процентов, штрафов и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	37 358	7 137	38 151	207	(17 833)	(234)	(22 102)	(17 833)	(234)	(22 102)	(37 310)	(37 310)	(17 833)	(234)	(22 102)	(17 833)	57 442	(8 773)
	5530	за 2017 г.	59 133	(19 467)	21 010	207	(43 163)	(234)	(37 310)	(43 163)	(234)	(37 310)	(37 310)	(37 310)	(43 163)	(234)	(37 310)	(43 163)	37 358	(7 137)
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	24 435	(7 137)	17 691	-	(13 483)	(234)	(22 100)	(13 483)	(234)	(22 100)	(37 310)	(37 310)	(13 483)	(234)	(22 100)	(13 483)	28 409	(8 773)
	5531	за 2017 г.	35 368	(19 467)	16 859	-	(27 793)	(234)	(37 310)	(27 793)	(234)	(37 310)	(37 310)	(37 310)	(27 793)	(234)	(37 310)	(27 793)	24 435	7 137
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	4 150	-	7 609	-	(472)	-	-	(472)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 377	-
	5532	за 2017 г.	2 535	-	2 236	-	(622)	-	-	(622)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 150	-
Прочая	5513	за 2018 г.	8 774	-	12 761	207	(3 878)	-	-	(3 878)	-	-	-	-	-	-	-	-	17 657	-
	5533	за 2017 г.	21 230	-	1 915	207	(14 749)	-	-	(14 749)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 339	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	37 358	7 137	38 151	207	(17 833)	(234)	(22 102)	(17 833)	(234)	(22 102)	(37 310)	(37 310)	(17 833)	(234)	(22 102)	(17 833)	57 442	(8 773)
	5520	за 2017 г.	59 133	(19 467)	21 010	207	(43 163)	(234)	(37 310)	(43 163)	(234)	(37 310)	(37 310)	(37 310)	(43 163)	(234)	(37 310)	(43 163)	37 358	(7 137)



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	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	25 534	14 860	-	(11 812)	-	-	-	-	-	-	28 505
	5580	за 2017 г.	63 712	13 189	51 057	(102 596)	-	-	-	-	-	-	25 534
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	2 522	3 595	-	(2 318)	-	-	-	-	-	-	3 786
	5581	за 2017 г.	7 302	2 038	-	(6 818)	-	-	-	-	-	-	2 522
авансы полученные	5562	за 2018 г.	8 572	6 779	-	(8 202)	-	-	-	-	-	-	7 149
	5582	за 2017 г.	1 147	8 319	-	(895)	-	-	-	-	-	-	8 572
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	9 321	1 860	4	(621)	-	-	-	-	-	-	10 585
	5583	за 2017 г.	7 821	2 065	1	(731)	-	-	-	-	-	-	9 321
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	164	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	42 212	-	51 054	(93 266)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	5 119	2 548	54	(672)	-	-	-	-	36	-	-
	5586	за 2017 г.	5 230	767	1	(885)	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	25 534	14 860	-	(11 812)	-	-	-	-	-	-	28 505
	5570	за 2017 г.	63 712	13 189	51 057	(102 596)	-	-	-	-	-	-	25 534

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

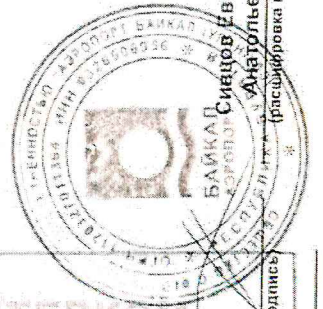
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

ИНТЕРКОМ
АУДИТ

Для аудиторских
заключений

Руководитель

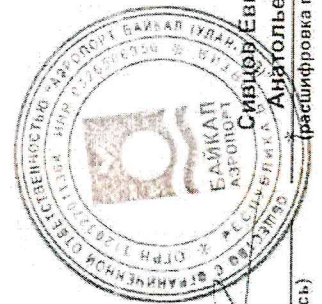
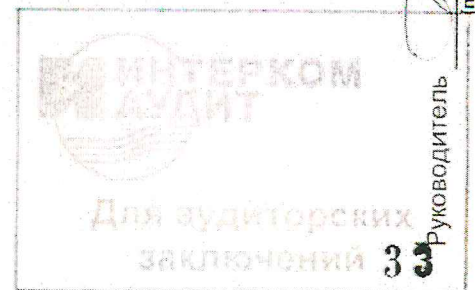
30 января 2019 г.



Синцов Евгений
Анаторьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	16 811	16 214
Расходы на оплату труда	5620	113 710	127 595
Отчисления на социальные нужды	5630	34 027	38 406
Амортизация	5640	13 830	16 861
Прочие затраты	5650	67 199	52 243
Итого по элементам	5660	245 577	261 319
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	245 577	251 319



Руководитель

(подпись)

30 января 2019 г.

Сивцев Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	17 530	(7 138)	-	10 392
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на отпуск	5701	11 642	14 017	(15 267)	-	10 392

ИНТЕРКОМ
АУДИТ

Для аудиторских
заключений

Руководитель

34



Евгений
Сивцов
Анатолий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 января 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:				
5801				
Выданные - всего	5810	1 000 008	88	
в том числе:				
5811		1 000 000		
ООО "Новалорт инвест"				



Сивцов Евгений
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

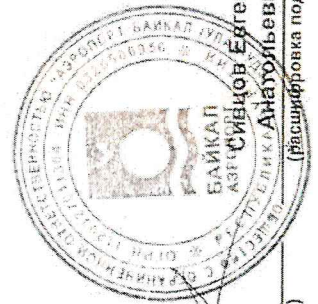
(Handwritten signature)

9. Государственная помощь

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



ДИ ИИТЕРКОМ
АУДИТ
 Для аудиторских
 заключений



Руководитель
Сивцов Евгений
Анаторьевич
 (подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 января 2019 г.