

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	396	(93)	-	-	-	-	-	-	396	(93)
	5110	за 2017 г.	396	(93)	-	-	-	-	-	-	396	(93)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018 г.	102	(93)	-	-	-	-	-	-	102	(93)
	5111	за 2017 г.	102	(92)	-	-	-	-	-	-	102	(93)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2018 г.	294	-	-	-	-	-	-	-	294	-
	5112	за 2017 г.	294	-	-	-	-	-	-	-	294	-

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	-	-	-

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	5	5	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	5	5	1

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2018 г.	40	-	-	40	
в том числе: Московский пр., 205 Б (площадь у колонн)	5190	за 2017 г.	60	(20)	-	40	
	5181	за 2018 г.	40	-	-	40	
	5191	за 2017 г.	40	-	-	40	
Товарный знак Сераптин	5182	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5192	за 2017 г.	20	(20)	-	-	

Руководитель

(подпись)

Злобин Анатолий Павлович



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.	4 535	22 103	-	(19 529)	7 109
	5250	за 2017 г.	3 435	6 806	-	(5 706)	4 535
в том числе:							
Торговое оборудование "Кожгалантерея"	5241	за 2018 г.	-	219	-	-	219
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование "Гёбель"	5242	за 2018 г.	-	147	-	-	147
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование "Тродукты"	5243	за 2018 г.	-	130	-	-	130
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование "Тосуда"	5244	за 2018 г.	-	204	-	-	204
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный тепловой пункт д. 224 "Б"	5245	за 2018 г.	-	1 809	-	-	1 809
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Подвальное помещение дома 205 Б	5246	за 2018 г.	2 818	-	-	-	2 818
	5256	за 2017 г.	2 818	-	-	-	2 818
Здание Московский 207 (столовая)	5247	за 2018 г.	616	-	-	-	616
	5257	за 2017 г.	616	-	-	-	616
Главный распределительный эл. щит (205 Б)	5248	за 2018 г.	-	729	-	-	149
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Распределительный щит (205 А, ТЗ "Мир женщины")	5249	за 2018 г.	329	-	-	-	329
	5259	за 2017 г.	-	329	-	-	329
Сервер Express x3550 M4	-	за 2018 г.	481	165	-	646	-
	-	за 2017 г.	-	481	-	-	481
Главный распределительный эл. щит (222 А)	-	за 2018 г.	290	1 193	-	1 483	-
	-	за 2017 г.	-	290	-	-	290
Система централизованного оперативного контроля охранно-пожарной сигнализации 205 А, Б, 207 Б, 220А	-	за 2018 г.	-	283	-	27	255
	-	за 2017 г.	-	552	-	552	-
Система контроля управления доступом (СКУД) 2-й этаж, Московск. пр., 205А (северная часть)	-	за 2018 г.	-	143	-	143	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система охранного видеонаблюдения (СОВ) 2-й этаж, Московск. пр., 205А (северная часть)	-	за 2018 г.	-	152	-	152	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ГРЩ (205 А, северная часть)	-	за 2018 г.	-	1 441	-	1 441	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система подсчета посетителей универсама	-	за 2018 г.	-	149	-	149	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i7 7700	-	за 2018 г.	-	43	-	43	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система подсчета посетителей "Торговый зал "Территория мужчины"	-	за 2018 г.	-	101	-	101	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Пристенный блок 1300*100*2500	-	за 2018 г.	-	47	-	47	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ 2 вход	за 2018 г.	-	117	-	117	-	-
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ 3 вход	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	117	-	117	-	-
Система вентиляции торгового зала 205 А (Сек.120)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	126	-	126	-	-
Система вентиляции торгового зала сек. 132	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	23	-	23	-	-
Комплект вентиляционного оборудования торгового зала (Московский 205 Б)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	45	-	45	-	-
Система кондиционирования (205 "А") сек. 160	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	46	-	46	-	-
	за 2018 г.	-	54	-	54	-	-
Здание Московский 205 Б	за 2018 г.	-	132	-	132	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Здание Московский 205 А	за 2018 г.	-	14	-	14	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Система охранного видеонаблюдения (205"А" сек. 160)	за 2018 г.	-	244	-	244	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Сигнализ. охранно-пожарная 205"Б"	за 2018 г.	-	88	-	88	-	-
	за 2017 г.	-	19	-	19	-	-
Система охранного телевидения 205 "Б"	за 2018 г.	-	42	-	42	-	-
	за 2017 г.	-	59	-	59	-	-
Сплит-система (инвертор) TOSOT T098H-SLEU2/IT09H-SLEU2/O	за 2018 г.	-	86	-	86	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Пристенный блок ВРАХ 1305*500*2700	за 2018 г.	-	325	-	325	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Пристенный блок с лайтбоксом ВРАХ 1305*500*2700	за 2018 г.	-	411	-	411	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Пристенный блок ВРАХ 660*500*2700	за 2018 г.	-	253	-	253	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Стол демонстрационный ВРАХ	за 2018 г.	-	199	-	199	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Манекен ВРАХ	за 2018 г.	-	100	-	100	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440 G3 Черный и сер	за 2018 г.	-	47	-	47	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Манекен Samleop женский светло-серый с комп.макияж	за 2018 г.	-	48	-	48	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Манекен Samleop женский светло-серый с комп.макияж	за 2018 г.	-	48	-	48	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Манекен Samleop женский светло-серый с комп.макияж	за 2018 г.	-	48	-	48	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Кондиционер сплит-система FUJITSU	за 2018 г.	-	47	-	47	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Кондиционер сплит-система FUJITSU	за 2018 г.	-	52	-	52	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Манекен женский SLEEK цвет champagne/light gold + руки	за 2018 г.	-	48	-	48	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Манекен TAILOR MADE ткань/ матовый белый 9003	за 2018 г.	-	41	-	41	-	-

Электрошит управления воротами, тепловыми завесами, наружным освещением (эстакада, 205 Б)	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Световая панель с подсветкой ВРАХ FEEL GOOD	за 2017 г.	173	-	-	-	-	-	173	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	90	-	-	-	-	-	90	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Освещение витрины уличное д. 205 А, ю.з.	за 2017 г.	84	-	-	-	-	-	84	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сигнализация охранно-пожарная 220	за 2017 г.	29	-	-	-	-	-	29	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система подсчета посетителей	за 2017 г.	168	-	-	-	-	-	168	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP ElikeOne 800G2	за 2017 г.	53	-	-	-	-	-	53	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система охранного видеонаблюдения (220"А" сек. 132)	за 2017 г.	96	-	-	-	-	-	96	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация 205 "А" (ю.з.)	за 2017 г.	18	-	-	-	-	-	18	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Принтер односторонний Datacard для печати на пласт. картах	за 2017 г.	100	-	-	-	-	-	100	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система для помещения ГРЩ (220, А, сев. сторона)	за 2017 г.	109	-	-	-	-	-	109	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок DELL Optiplex 3050 Intel Core i5 7500	за 2017 г.	40	-	-	-	-	-	40	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок ПК IRU City 101 в составе INTEL i7 6700K	за 2017 г.	77	-	-	-	-	-	77	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ковер ТОММУ	за 2017 г.	53	-	-	-	-	-	53	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Банкетка на металлическом каркасе ТОММУ	за 2017 г.	58	-	-	-	-	-	58	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол складной металл для демонстрации одежды ТОММУ	за 2017 г.	49	-	-	-	-	-	49	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол овальный для демонстрации одежды ТОММУ	за 2017 г.	73	-	-	-	-	-	73	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Световая вывеска ТОММУ	за 2017 г.	118	-	-	-	-	-	118	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Световая вывеска ТОММУ	за 2017 г.	57	-	-	-	-	-	57	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеглаз открытый пристенный 5 секций ТОММУ	за 2017 г.	100	-	-	-	-	-	100	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеглаз открытый пристенный 3 секции ТОММУ	за 2017 г.	216	-	-	-	-	-	216	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрина с рамой 2 секции ТОММУ	за 2017 г.	286	-	-	-	-	-	286	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пресс VARINEL 1600AP12 380V	за 2017 г.	103	-	-	-	-	-	103	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Манекен женский ABSOLUTE VINTAGE 8427	за 2017 г.	46	-	-	-	-	-	46	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Манекен женский ABSOLUTE VINTAGE 8405	за 2017 г.	46	-	-	-	-	-	46	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Манекен женский ABSOLUTE VINTAGE 8420	за 2017 г.	46	-	-	-	-	-	46	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Кресло красная ткань "Meubellery" Aquabelle	за 2017 г.	-	46	-	46	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Упаковщик вакуумный НИРАКАМ НКН-ВАС400	за 2017 г.	-	50	-	50	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Сплит-система торгового зала	за 2017 г.	-	50	-	50	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Сплит-система настенная TOSOT T18H-SLEu2/I/T18H-SLEu2/O	за 2017 г.	-	47	-	47	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Стена 1 1720*1295	за 2017 г.	-	115	-	115	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Стена 2 2600*1924	за 2017 г.	-	144	-	144	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Рамка пол-потолок 3370*1270	за 2017 г.	-	50	-	50	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Стеллаж 6 1749*990*440	за 2017 г.	-	242	-	242	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Стена 7 2600	за 2017 г.	-	231	-	231	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Примерочная WOOD h=2700 mm	за 2017 г.	-	80	-	80	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Стена 16 1720*1945	за 2017 г.	-	150	-	150	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Стена 17 2600*1924	за 2017 г.	-	117	-	117	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Тумба под столом 1300*900	за 2017 г.	-	119	-	119	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Кронштейн п-образный 1350*850	за 2017 г.	-	214	-	214	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Кронштейн А-образный 1350*850	за 2017 г.	-	186	-	186	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Вывеска световая из пластмассы со светодиодными лампами	за 2017 г.	-	327	-	327	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Системный блок DELL Optiplex 7040 Intel Core i7 6700	за 2017 г.	-	59	-	59	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Сплит-система торгового зала "Мир женщины"	за 2017 г.	-	49	-	49	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Система приточной вентиляции , 205А, вдуоль витрины "Белье"	за 2017 г.	-	48	-	48	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Системный блок DELL Optiplex 7040 Intel Core i5 6500	за 2017 г.	-	297	-	297	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Системный блок DELL Optiplex 7040 Intel Core i7 6700	за 2017 г.	-	46	-	46	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Диван с каретной стяжкой по спинке	за 2017 г.	-	57	-	57	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	57	-	57	-	-

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

Наименование показателя

Код

за 2018 г.

за 2017 г.

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	9 190	9 190	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Злобин Анатолий Павлович
(расшифровка подписи)



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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель 

Элобин Анатолий Павлович
(расшифровка подписи)



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

Руководитель _____

(подпись)

Злобин Анатолий Павлович

(расшифровка подписи)



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	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	30 310	-	1 085 909	-	1 251	(1 087 498)	(386)	-	-	-	-	29 586	-
в том числе:	5530	за 2017 г.	18 149	-	907 978	-	231	(895 639)	(410)	-	-	-	-	30 310	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	7 378	-	203 813	-	-	(205 063)	(373)	-	-	-	-	5 755	-
Авансы выданные	5531	за 2017 г.	3 781	-	147 322	-	-	(143 449)	(276)	-	-	-	-	7 378	-
Прочая	5512	за 2018 г.	20 837	-	345 341	-	89	(347 742)	(14)	-	-	-	-	18 422	-
Итого	5532	за 2017 г.	10 346	-	244 194	-	1 251	(233 658)	(134)	-	-	-	-	20 837	-
	5513	за 2018 г.	2 095	-	536 756	-	-	(534 693)	-	-	-	-	-	5 408	-
	5533	за 2017 г.	4 023	-	516 462	-	142	(518 532)	-	-	-	-	-	2 095	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	30 310	-	1 085 909	-	1 251	(1 087 498)	(386)	-	-	-	-	29 586	-
	5520	за 2017 г.	18 149	-	907 978	-	231	(895 639)	(410)	-	-	-	-	30 310	-

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			изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	71 107	1 476 205	-	(1 452 514)	(40 329)	-	X	54 468
в том числе:	5580	за 2017 г.	63 233	1 361 446	8	(1 353 333)	(246)	-	-	71 107
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	27 294	630 377	-	(641 487)	(607)	-	-	15 577
	5581	за 2017 г.	25 204	605 406	-	603 091	(225)	-	-	27 294
авансы полученные	5562	за 2018 г.	15 542	432 415	-	(398 240)	(38 155)	-	-	11 563
	5582	за 2017 г.	14 184	379 185	-	(377 820)	(7)	-	-	15 542
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	24 035	244 670	-	(245 917)	-	-	-	22 789
	5583	за 2017 г.	19 868	213 254	8	(209 114)	-	-	-	24 035
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	4 235	168 743	-	(166 870)	(1 568)	-	-	4 540
	5586	за 2017 г.	3 957	163 579	-	(163 286)	(14)	-	-	4 235
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2018 г.	71 107	1 476 205	-	(1 452 514)	(40 329)	-	X	54 468
	5570	за 2017 г.	63 233	1 361 446	8	(1 353 333)	(246)	-	X	71 107

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Злобин Анатолий Павлович

(расшифровка подписи)



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	807	927	(773)	-	961
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	620	712	(594)	-	738
Резерв на страховые взносы по отпускам прошлых лет	5702	187	215	(179)	-	223

Руководитель

(подпись)

Анатолий Павлович

Злобин Анатолий Павлович

(расшифровка подписи)

