

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с.2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе: исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезная модель	5121	-	-	-
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с.3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-
Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель				
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-
Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5133	-	-	-
Прочие исключительные права	5134	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	51301	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

0710005 с.4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			стоимость, не списанная на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	стоимость, не списанная на расходы
1	2	3	4	6	7	8	10
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе: научно-исследовательские	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-
опытно - конструкторские	5142	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5152	за 2017 г.	-	-	-	-	-
технологические	5143	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5153	за 2017 г.	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с.5

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
1	2	3	4	5
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	12 201	12 694
	5250	за 2017 г.	1 046	12 201
в том числе: незавершенное строительство, незавершенные операции по реконструкции, модернизации и т.п. основных средств	5241	за 2018 г.	11 410	11 903
	5251	за 2017 г.	-	11 410
оборудование к установке	5242	за 2018 г.	791	791
	5252	за 2017 г.	791	791
незаконченные операции по приобретению основных средств	5243	за 2018 г.	-	-
	5253	за 2017 г.	255	-

2.2.1. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода		
			первоначальная	накопленная	сумма	первоначальная	накопленная	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нематериальные поисковые активы - всего	52430	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	52530	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	52431	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	52531	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
затраты на лицензии на право	52432	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
затраты на геологическую информацию	52432	за 2018 г.	-	X	-	-	X	-
	52532	за 2017 г.	-	X	-	-	X	-

2.2.2. Материальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		на конец периода	
			первоначальная стоимость	сумма накопленного	первоначальная	сумма накопленного
1	2	3	4	5	6	7
Материальные поисковые активы - всего	52440	за 2018 г.	-	-	-	-
	52540	за 2017 г.	-	-	-	-

Справочно

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период
1	2	3	4
Сумма поисковых активов, относящихся к	52450	-	-
в том числе:	52451	-	-
материальных поисковых активов	52452	-	-

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

0710005 с.8

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	414	25
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с.9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
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	531 893	532 400	530 988
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств, в том числе: основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
основные средства, находящиеся в залоге	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)		резерв под обесценение финансовых вложений	текущая рыночная стоимость	влияние курсов валют	переклассификация вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений
					поступило	выбыло						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: вклады в уставные капиталы	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5303	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5304	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2018 г.	200 000	-	17 386 680	(16 859 700)	-	-	-	-	726 980	-
	5315	за 2017 г.	250 000	-	2 545 000	(2 595 000)	-	-	-	-	200 000	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2018 г.	200 000	-	17 386 680	(16 859 700)	-	-	-	-	726 980	-
	5316	за 2017 г.	250 000	-	2 545 000	(2 595 000)	-	-	-	-	200 000	-
прочие	5307	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	5300	за 2018 г.	200 000	-	17 386 680	(16 859 700)	-	-	-	x	726 980	-
	5310	за 2017 г.	250 000	-	2 545 000	(2 595 000)	-	-	-	x	200 000	-

Справочно:

	код	период	на начало года	на конец периода
Из общей суммы финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость - всего	53000	за 2018 г.	-	-
	53100	за 2017 г.	-	-
в том числе: долгосрочные	53011	за 2018 г.	-	-
	53111	за 2017 г.	-	-
краткосрочные	53051	за 2018 г.	-	-
	53151	за 2017 г.	-	-
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменения стоимости в результате корректировки	53009	за 2018 г.	-	-
	53109	за 2017 г.	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений -всего	5329	-	-	-
в том числе: переданные в залог ценные бумаги и иные финансовые вложения	5330	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие запасов

0710005 с.12

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	720 016	-	533 157	-
	5420	за 2017 г.	463 142	-	720 016	-
в том числе: сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	9 747	-	10 470	-
	5421	за 2017 г.	12 698	-	9 747	-
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2018 г.	17	-	11 106	-
	5422	за 2017 г.	-	-	17	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	710 252	-	511 581	-
	5423	за 2017 г.	450 444	-	710 252	-
товары отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 2018 г.	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

0710005 с.13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Товары, принятые на комиссию	54401	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

0710005 с.14

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			задолженность по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	задолженность по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018 г.	-	-	-	-
покупатели и заказчики	5522	за 2017 г.	-	-	-	-
векселя к получению	5503	за 2018 г.	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5504	за 2018 г.	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-
прочие дебиторы	5505	за 2018 г.	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	369 336	(3 099)	497 464	(3 212)
	5530	за 2017 г.	227 256	(3 051)	369 336	(3 099)
в том числе:	5511	за 2018 г.	251 172	(3 099)	313 297	(3 212)
покупатели и заказчики	5531	за 2017 г.	53 660	(3 051)	251 172	(3 099)
векселя к получению	5512	за 2018 г.	-	-	-	-
	5532	за 2017 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5513	за 2018 г.	3 225	-	3 341	-
	5533	за 2017 г.	75 338	-	3 225	-
прочие дебиторы	5514	за 2018 г.	114 939	-	180 826	-
	5534	за 2017 г.	98 258	-	114 939	-
ИТОГО:	5500	за 2018 г.	369 336	(3 099)	497 464	(3 212)
	5520	за 2016 г.	227 256	(3 051)	369 336	(3 099)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018г.				На 31 декабря 2017г.				На 31 декабря 2016г.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
Всего	5540	4 815	(3 212)	1 603	3 369	(3 099)	270	5 442	(3 051)	2 391				
в том числе: покупатели и заказчики	5541	4 815	(3 212)	1 603	3 242	(3 099)	143	5 442	(3 051)	2 391				
векселя к получению	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
авансы выданные	5543	-	-	-	127	-	127	-	-	-				
прочие дебиторы	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

5.3. Наличие кредиторской задолженности

0710005 с.16

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	за 2018 г.	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-
прочие кредиторы	5553	за 2018 г.	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	1 169 921	727 474
	5580	за 2017 г.	597 432	1 169 921
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 2018 г.	993 564	470 343
	5581	за 2017 г.	372 396	993 564
зadолженность перед персоналом организации	5562	за 2018 г.	4 528	4 577
	5582	за 2017 г.	4 688	4 528
зadолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2018 г.	3 746	4 075
	5583	за 2017 г.	4 583	3 746
зadолженность по налогам и сборам	5564	за 2018 г.	6 654	7 538
	5584	за 2017 г.	2 034	6 654
прочие кредиторы	5565	за 2018 г.	131	154
	5585	за 2017 г.	253	131
авансы полученные	5566	за 2018 г.	161 298	240 787
	5586	за 2017 г.	213 478	161 298
векселя к уплате	5567	за 2018 г.	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-
зadолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	за 2018 г.	-	-
	5588	за 2017 г.	-	-
ИТОГО:	5550	за 2018 г.	1 169 921	727 474
	5570	за 2017 г.	597 432	1 169 921

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с.17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
авансы полученные	5592	-	-	-
прочие кредиторы	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

0710005 с.18

Наименование показателя 1	Код 2	За 2018 г. 3	За 2017 г. 4
Материальные затраты	5610	36 438	33 667
в том числе:			
сырье и материалы	5611	18 695	18 607
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	5612	-	-
топливо, энергия	5613	17 743	15 060
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	5614	-	-
другие затраты	5615	-	-
Расходы на оплату труда	5620	159 787	146 108
Отчисления на социальные нужды	5630	45 704	41 449
Амортизация	5640	43 894	41 408
Прочие затраты	5650	15 679 124	11 599 488
в том числе			
покупная стоимость товаров для перепродажи	5651	14 646 133	10 624 792
налоги, платежи, включаемые в себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	5652	3 164	3 631
арендная плата, в том числе право на топливообеспечение	5653	926 689	932 329
услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие	5654	44 852	31 268
страхование	5655	4 894	4 694
транспортные расходы, связанные с реализацией	5656	52 123	1 986
командировочные расходы	5657	1 269	788
другие расходы	5658	-	-
Итого по элементам затрат	5660	15 964 947	11 862 120
Изменение остатков (прирост"-"):	5670	(11 089)	(17)
незавершенного производства	5671	(11 089)	(17)
готовой продукции и товаров для перепродажи	5672	-	-
товаров отгруженных	5673	-	-
Изменение остатков (уменьшение"+"):	5680	-	-
незавершенного производства	5681	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5682	-	-
товаров отгруженных	5683	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 953 858	11 862 103

7. Оценочные обязательства

0710005 с.19

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	14 491	30 070	(28 726)	-	15 835
в том числе: на оплату отпусков	5701	7 455	17 688	(17 444)	-	7 699
на годовые премиальные выплаты	5702	7 036	12 382	(11 282)	-	8 136
в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами	5703	-	-	-	-	-
в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности	5704	-	-	-	-	-
в связи с выданными гарантиями, поручительствами и др.	5705	-	-	-	-	-
в отношении охраны окружающей среды, рекультивации земель, возникающие в связи с выполнением работ по поиску, оценке и разведке, связанные с ликвидацией материальных поисковых активов	5706	-	-	-	-	-
прочие	5707	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

0710005 с.20

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	31 218	2 617	3 004
в том числе:				
договора поручительства	5801	91	2 617	3 004
банковская гарантия	5802	31 127	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
договора поручительства	5811	-	-	-
прочее	5812	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Бамет А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ушанова Е.В.

(расшифровка подписи)

"31" января 2019 г.

