

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация <u>Акционерное Общество "Каскад"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	16253281		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	0901021006		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное Общество</u>	по ОКФС / ОКФС	27.12		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	41	
Местонахождение (адрес) <u>369000, Карачаево-Черкесская Респ, Черкесск г, Северная часть города</u>		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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	123 333	126 455	134 648
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	729	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	123 333	127 184	134 648
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	116 527	92 617	111 855
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	181	15	7 341
	Дебиторская задолженность	1230	61 693	339 176	286 980
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	136 771
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 700	12 381	12 231
	Прочие оборотные активы	1260	106	93	1 498
	Итого по разделу II	1200	184 207	444 262	556 674
	БАЛАНС	1600	307 540	571 466	691 322

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	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	21 510	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 839	23 349	23 349
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 123	79 952	73 356
	Итого по разделу III	1300	141 472	143 301	136 705
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	37 248	299 907	411 083
	Кредиторская задолженность	1520	128 131	128 118	143 394
	Доходы будущих периодов	1530	140	140	140
	Оценочные обязательства	1540	2 549	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	168 068	428 165	554 617
	БАЛАНС	1700	307 540	571 466	691 322



Руководитель 
(подпись)

Катчиев Алиби Сапарбиевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация Акционерное Общество "Каскад"		по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	16253281		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	0901021006		
Организационно-правовая форма / форма собственности			27.12		
Открытое Акционерное Общество		по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	476 957	543 933
	Себестоимость продаж	2120	(380 928)	(411 165)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	96 029	132 768
	Коммерческие расходы	2210	(18 572)	(9 085)
	Управленческие расходы	2220	(74 039)	(73 258)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 418	50 445
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	475
	Проценты к уплате	2330	(2 002)	(2 181)
	Прочие доходы	2340	90 420	154 672
	Прочие расходы	2350	(90 792)	(182 355)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 044	21 056
	Текущий налог на прибыль	2410	(883)	(5 376)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	161	15 680

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	-	(9 084)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	161	6 596
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Казиев Алиби
Сапарбиевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

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

Организация Акционерное Общество "Каскад"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое Акционерное
Общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по
ОКВЗД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2018
16253281		
0901021006		
27.12		
47		41
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	40 000	-	23 349	-	73 356	136 705
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 680	15 680
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 680	15 680
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 084)	(9 084)
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	(9 084)	(9 084)
-----------	------	---	---	---	---	---------	---------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	40 000	-	23 349	-	79 952	143 301
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 443	4 443
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	161	161
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	-	-	-	-	-	-
увеличение капитала	3317	-	-	-	-	4 282	4 282
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 272)	(6 272)
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	(6 272)	(6 272)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	40 000	-	23 349	-	78 123	141 472

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	136 705	15 680	(9 084)	143 301
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	4 282	-	4 282
после корректировок	3500	136 705	19 962	(9 084)	147 583
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	73 356	15 680	(9 084)	79 952
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	4 282	-	4 282
после корректировок	3501	73 356	19 962	(9 084)	84 234
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	141 612	143 441	136 845



Руководитель

(подпись)

Катиев Алиби Сапарбиевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

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

Организация Акционерное Общество "Каскад"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое Акционерное Общество
 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
16253281		
0901021006		
27.12		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	444 176	707 302
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	435 639	569 923
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	791	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 746	137 379
Платежи - всего	4120	(479 083)	(594 960)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(372 831)	(502 436)
в связи с оплатой труда работников	4122	(77 744)	(71 502)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 661)	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 926)	(524)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 921)	(20 498)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(34 907)	112 342
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	65 391	8 475
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13	8 475
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	65 378	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 024)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 024)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	60 367	8 475

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 000	35 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 000	35 000
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	(47 125)	(155 691)
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	(5 523)	(7 334)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(40 000)	(148 357)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 602)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(32 125)	(120 691)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 665)	126
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 381	12 255
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 700	12 381
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(16)	-



Руководитель

(подпись)

Катчиев Алиби Саларбиевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Каскад"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	123 333	126 455	134 648
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	729	-
Прочие анаборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	116 527	92 617	111 855
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	181	15	7 341
Дебиторская задолженность*	1230	61 693	339 176	266 980
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	136 771
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 700	12 381	12 231
Прочие оборотные активы	1260	106	93	1 496
ИТОГО активы	-	307 540	571 466	691 322
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	37 248	279 907	411 083
Кредиторская задолженность	1520	126 131	128 118	143 394
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 549	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	165 928	408 025	554 477
Стоимость чистых активов	-	141 612	163 441	136 845

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Катчиев Алиби
Сапарбиевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 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 2018г.	52 419	7 890	(2 966)	(5 024)	52 419
	5250	за 2017г.	52 471	54	-	(106)	52 419
в том числе:							
Компьютерная фабрика производительностью 20 т	5241	за 2018г.	52 419	-	-	-	52 419
	5251	за 2017г.	52 419	-	-	-	52 419
Сварочный инвертор Впта	5242	за 2018г.	-	123	-	123	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Цанга зажимная	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Держатель цанги	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Заглушка TS	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сопло для горелки	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Регулятор аргоновый	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Перчатки сварщика	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Маска сварщика	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Электрод вольфрамовый		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Пруток ER-5356		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Пруток Впта		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Блок водяного охлаждения		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Пруток ER-308		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Установка автоматическая трехфазная НЕВА-Тест 6303 16-и местная		за 2018г.	-	2 966	2 966	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Литевая форма для литья под давлением для детали "Плата зажимная"		за 2018г.	-	945	-	945	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Материальный цилиндр в сборе на ТПА Киву 630/160 диаметр 56мм		за 2018г.	-	292	-	292	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Установка испытаний раскатанной проволокой (УИРП-01)	за 2018г.	-	375	-	375	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Скин упаковочная машина ТВ-540	за 2018г.	-	214	-	214	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Плита магнитная мелкополосная ПММ 7208-0011(200*630)	за 2018г.	-	109	-	109	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Гидромотор МРФ-400/25М1-01	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	52	-	-	52	-
Пульт управления на ТПА ARBURG	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	54	-	54	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 194	-	-
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	1 653	-	-
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	14 876	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Катчиев Алиби
Сапарбиевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Катчиев Алиби
Сапарбиевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из 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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по односторонним операциям)	примитивной просрочки, штрафы и иные новисения	погашения	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего:	5501	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего:	5510	за 2016г	339 176	(27 151)	61 386	-	(2 470 332)	-	-	-	-	-	155 758	(84 065)	
	5530	за 2017г	286 980	-	99 774	-	(48 572)	-	(12 204)	-	3 505	25	339 176	(27 151)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г	334 028	(27 151)	55 744	-	(241 411)	-	-	-	-	-	148 361	(84 065)	
	5531	за 2017г	280 315	-	93 565	-	(40 242)	-	(12 204)	-	-	-	334 028	(27 151)	
Авансы выданные	5512	за 2016г	3 066	-	5 330	-	(2 043)	-	-	-	-	-	6 373	-	
	5532	за 2017г	1 924	-	2 850	-	(1 688)	-	-	-	-	-	3 086	-	
Прочая	5513	за 2016г	2 062	-	312	-	(3 979)	-	-	-	-	-	1 054	-	
	5533	за 2017г	4 741	-	2 960	-	(6 642)	-	-	-	3 505	25	4 321	-	
	5514	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2016г	339 176	(27 151)	61 386	-	(2 470 332)	-	-	X	X	X	155 758	(84 065)	
	5520	за 2017г	286 980	-	99 774	-	(48 572)	-	(12 204)	X	X	X	339 176	(27 151)	

5.2. Пресроченная 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	100 320	6 295	-	-	-	-
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	Изменение за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- и краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	платежно	отсрочен на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018г. за 2017г.	2 334 -	- -	- -	(1 482) -	- -	(855) -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2018г. за 2017г.	2 337 5 345	- -	- -	(1 482) (3 200)	- -	(856) -	- -	- -	- 2 337
	5555 5575	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	366 756 554 617	96 424 98 723	341 2 701	(326 089) (233 662)	(8 859) (20 000)	655 -	- 3 505	- 25	161 925 408 165
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018г. за 2017г.	64 271 113 853	64 575 46 681	- -	(48 104) (76 265)	(8 859) -	- -	- -	- -	61 683 84 271
авансы полученные	5562 5582	за 2018г. за 2017г.	16 012 12 637	30 034 11 117	- -	(24 566) (7 742)	- -	- -	- -	- -	21 480 16 012
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	14 028 7 286	1 332 4 833	- 521	(8 563) (1 232)	- -	- 2 596	- 25	- -	10 947 14 028
кредиты	5564 5584	за 2018г. за 2017г.	18 000 -	- 35 000	- 1 357	(3 000) (18 357)	- -	- -	- -	- -	15 000 16 000
займы	5565 5585	за 2018г. за 2017г.	261 907 411 083	- -	341 824	(240 000) (130 000)	- (20 000)	- -	- -	- -	22 246 261 907
прочая	5566 5586	за 2018г. за 2017г.	5 536 3 600	463 1 062	- -	(2 356) (67)	- -	655 -	- 908	- -	4 517 5 536
	5567 5587	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2018г. за 2017г.	402 090 554 617	96 424 98 723	341 2 701	(326 071) (233 662)	(8 859) (20 000)	X X	X X	X X	161 925 408 165

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5550	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5551	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5552	-	-	-
прочая задолженность	5553	-	-	-
	5554	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Катчиев Алиби
Сепарбиевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	313 939	655 767
Расходы на оплату труда	5620	62 698	50 914
Отчисления на социальные нужды	5630	19 342	15 600
Амортизация	5640	8 148	8 247
Прочие затраты	5650	20 554	43 603
Итого по элементам	5660	424 681	774 197
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	72 764	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 906)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 760
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	473 539	778 957

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



Руководитель

(подпись)

Катчиев Алиби
Сапарбиевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	8 187	(5 517)	(120)	2 549
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Қатчиев Алиби
Сапарбиевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5600	-	-	-
в том числе:	5601	-	-	-
Выданные - всего	5610	14 876	-	-
в том числе:	5611	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Катчиев Алиби
Сапарбиевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.