

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2018
по ОКПО		
31881141		
ИНН		
5053016540		
по ОКВЭД		
68.20.2		
12267	16	
по ОКФС / ОКФС		
384		
по ОКЕИ		

Организация **ЗАО ТПК "Элко"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

144009, Московская обл, Электросталь г, Загонова ул, дом № 15

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	13	20	26
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	151 526	126 320	129 045
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 239	283	3 693
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	153 779	126 623	132 765
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30	98	59
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	27
	Дебиторская задолженность	1230	33 921	39 699	57 917
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	162 237	152 773	104 558
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 933	4 670	12 390
	Прочие оборотные активы	1260	104	87	121
	Итого по разделу II	1200	204 224	197 326	175 071
	БАЛАНС	1600	358 003	323 949	307 836

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	1 011	1 011	1 011
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 138	28 175	28 175
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	51	51	51
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	293 878	254 174	235 312
	Итого по разделу III	1300	323 078	283 411	264 549
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 550	1 551	2 615
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 550	1 551	2 615
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	31 375	38 987	40 672
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 375	38 987	40 672
	БАЛАНС	1700	358 003	323 949	307 836



Руководитель

(подпись)

Барковский Анатолий
Иванович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

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

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	31881141		
	ИНН 5053016540		
по ОКВЭД	68.20.2		
	12267	16	
по ОКФС	384		
по ОКЕИ	384		

Организация ЗАО ТПК "Элко"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	236 071	228 764
	Себестоимость продаж	2120	(16)	(26)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	236 055	228 738
	Коммерческие расходы	2210	(196 043)	(196 183)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 012	32 555
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	13
	Проценты к получению	2320	9 060	10 102
	Проценты к уплате	2330	-	(22)
	Прочие доходы	2340	11 346	948
	Прочие расходы	2350	(5 828)	(6 689)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54 591	36 907
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 854)	(10 625)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 021	(5 590)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 999)	1 064
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 956	(3 410)
	Прочее	2460	(4)	(16)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 690	23 920

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	(37)	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	44 653	23 920
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Барковский Анатолий
Иванович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	31881141		
ИНН	5053016540		
по ОКВЭД	68.20.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Организация ЗАО ТПК "Элко"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность
 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	1 011	-	28 176	51	235 312	264 549
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	23 920	23 920
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23 920	23 920
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 058)	(5 058)
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	(5 058)	(5 058)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 011	-	28 175	51	254 174	283 411
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	44 761	44 761
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	44 690	44 690
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	71	71
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(37)	-	(5 057)	(5 094)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(37)	X	-	(37)
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	(5 057)	(5 057)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 011	-	28 138	51	293 878	323 078

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	264 549	23 920	(5 058)	283 411
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	264 549	23 920	(5 058)	283 411
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	235 312	23 920	(5 058)	254 174
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	235 312	23 920	(5 058)	254 174
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 декабр 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	323 078	283 411	264 549



Руководитель

(подпись)

Барковский Анатолий

Иванович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2018
31881141		
ИНН 5053016540		
по ОКВЭД 68.20.2		
12267	16	
по ОКПОФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Организация ЗАО ТПК "Элко"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

ИНН
по ОКВЭД
по ОКПОФ / ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	265 998	245 302
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	601	338
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	240 841	232 889
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	24 556	12 075
Платежи - всего	4120	(259 578)	(214 781)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(123 034)	(58 628)
в связи с оплатой труда работников	4122	(55 598)	(54 493)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 188)	(10 237)
расчеты по страховым взносам, налогам и сборам	4125	(56 205)	(56 264)
прочие платежи	4129	(11 553)	(35 159)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 420	30 521
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	508	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	508	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-

прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 790)	(33 808)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 790)	(33 808)
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	(7 282)	(33 808)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 365	21 023
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	10 365	21 023
Платежи - всего	4320	(6 240)	(25 456)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(21 105)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4 380)	(4 351)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 860)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 125	(4 433)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 263	(7 720)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 670	12 390
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 933	4 670
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Барковский Анатолий
Иванович

ПРО (расшифровка подписи)



25 марта 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	Пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2018 г. за 2017 г.	66 66	(46) (39)	- -	- -	- -	(7) (7)	- -	- -	- -	66 66	(53) (46)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2018 г. за 2017 г.	66 66	(46) (39)	- -	- -	- -	(7) (7)	- -	- -	- -	66 66	(52) (46)

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	-	-	-

1.5. 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:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

25 марта 2018 г.

Барковский Анатолий
Иванович

(расшифровка подписи)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	2 386	65 674	(30 529)	(35 615)	1 916
	5250	за 2017 г.	1 063	5 461	(196)	(3 942)	2 386
в том числе:							
Земля уч-к под метал.забором по ул.Рабочая, д.35а	5241	за 2018 г.	25	-	-	-	25
	5251	за 2017 г.	25	-	-	-	25
Земля уч-к под металлическ.складом магазина №18	5242	за 2018 г.	15	-	-	-	15
	5252	за 2017 г.	15	-	-	-	15
Благоустройство тер-рии у маг.18	5243	за 2018 г.	55	-	55	-	-
	5253	за 2017 г.	55	-	-	-	55
Строит-во на ТСЦ-1	5244	за 2018 г.	1 204	-	1 204	-	-
	5254	за 2017 г.	99	1 105	-	-	1 204
Рек.здан. маг.№16 (устройс.эвакуац.выхода)	5245	за 2018 г.	30	-	30	-	-
	5255	за 2017 г.	30	-	-	-	30
Рек.здан. маг.№10 (проект переплани.пом.02 пит.А/	5246	за 2018 г.	15	-	15	-	-
	5256	за 2017 г.	15	-	-	-	15
Рек.здан. маг.№20 "Прогресс" (Разработка и утверждение в УАиГ по Эл-ль общей концепции репл.конструц.)	5247	за 2018 г.	59	-	59	-	-
	5257	за 2017 г.	59	-	-	-	59
Проект перепланир и переустройс.пом.по ул.Октябрьск., 13 (маг.20)	5248	за 2018 г.	16	-	16	-	-
	5258	за 2017 г.	16	-	-	-	16
Реконстр.электроснабжения здания магазина № 17 Южный	5249	за 2018 г.	140	18	-	158	-
	5259	за 2017 г.	-	140	-	-	140
Реконструкция электроснабжения ОКН 7		за 2018 г.	27	158	-	165	-
		за 2017 г.	-	27	-	-	27
Производство геодезических работ Строительный пер.9а		за 2018 г.	-	8	-	-	8
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Проект строительства Рабочая 35		за 2018 г.	-	85	-	-	85
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Разработка проекта благоустройства прилегающей терр. ТСЦ-2		за 2018 г.	40	10	50	-	-
		за 2017 г.	-	40	-	-	40
Инженерно-геологические изыскания на объекте Строительный пер.9а		за 2018 г.	-	30	-	-	30
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Экспертн. оценка на параметры воздушного транспорта Строит. пер.9а		за 2018 г.	-	25	-	-	25
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Проект складов на базе Строительн.пер., д.9а		за 2018 г.	110	-	-	-	110
		за 2017 г.	110	-	-	-	110
Проект 1-этажного здания и застройки прилег.тер-рии ТК Восточного		за 2018 г.	181	-	-	-	181
		за 2017 г.	181	-	-	-	181
Рек.здан. маг.№4 (дизайн фасада и вход группы)		за 2018 г.	40	-	40	-	-
		за 2017 г.	40	-	-	-	40
Проект нового здания ул.Мичуринца,д.1		за 2018 г.	90	-	-	-	90

	за 2017 г.	90	-	-	-	90
Рек.здан. маг.№16 /эскизный проект с подготов.градостр.плана/	за 2018 г.	70	-	-	-	70
	за 2017 г.	70	-	-	-	70
Разработка проекта на реконструкцию тепл. сетей ТСЦ-1	за 2018 г.	70	-	70	-	-
	за 2017 г.	-	70	-	-	70
Реконструкция электрокабеля ОКН 17/1	за 2018 г.	21	203	-	224	-
	за 2017 г.	-	21	-	-	21
Рек.здан. маг.№9 "Универм." /Эскиз проект зоны разгрузки/	за 2018 г.	15	-	-	-	15
	за 2017 г.	15	-	-	-	15
Установка АУПС и СОУЗ в стол.8	за 2018 г.	20	-	20	-	-
	за 2017 г.	20	-	-	-	20
Рек.здан. маг.№10 /оценка тех.возможи демонтажа внутр.перегородок/	за 2018 г.	15	(16)	-	-	-
	за 2017 г.	15	-	-	-	15
Разработка эскизн.проекта планировки терр. ТСЦ Рабочая 35а	за 2018 г.	-	120	-	-	120
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Проект строительства Строительный переул.9а	за 2018 г.	-	950	-	-	950
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Градостроительный план земельного участка Строительный пер.9а	за 2018 г.	-	25	-	-	25
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Градостроительный план земельного участка Рабочая 35а	за 2018 г.	-	20	-	-	20
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Производство топографической съемки Рабочая 35а	за 2018 г.	-	50	-	-	50
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка АУПС и СОУЗ в маг.20	за 2018 г.	18	-	18	-	-
	за 2017 г.	18	-	-	-	18
Производство топографической съемки пер. Строительный,9а	за 2018 г.	-	98	50	-	48
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Рек.здан. маг.№16 /эскизный проект/	за 2018 г.	50	-	-	-	50
	за 2017 г.	50	-	-	-	50
Проект нежилого здания по ул.Рабочей,35а	за 2018 г.	15	-	15	-	-
	за 2017 г.	15	-	-	-	15
ГПЗУ ТСЦ-1	за 2018 г.	35	-	35	-	-
	за 2017 г.	-	35	-	-	35
ГПЗУ Карла Маркса	за 2018 г.	10	-	10	-	-
	за 2017 г.	-	10	-	-	10
Дополнительные работы по строительству торгового павильона на территории ТСЦ-1	за 2018 г.	-	198	198	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Работы по строительству торгового павильона на территории ТСЦ-1	за 2018 г.	-	5 727	2 863	2 863	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
корректировка проекта на строительствонежил.легковозд.торгового здания	за 2018 г.	-	60	60	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Подведение дополнительной электрической мощности зд.34б	за 2018 г.	-	459	-	459	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Монтаж электропроводки в легковозводимом здании вблизи зд.38б	за 2018 г.	-	132	132	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Разработка проектной документации на узел учета тепловой энергии Раб.35а	за 2018 г.	-	60	60	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Строительство складского здания S= 777.4 м2. Рабочая 35а	за 2018 г.	-	52 276	25 503	26 772	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Подведение дополнительной электрической мощности 120,0кВт до зд. 329	за 2018 г.	-	550	-	550
	за 2017 г.	-	-	-	-
Доборудов. пож. сигнализации в помещ. 3 здания 377	за 2018 г.	-	58	-	58
	за 2017 г.	-	-	-	-
Автомобиль Lexus GX 460 VIN JTJMM5FX706196481	за 2018 г.	-	3 694	-	3 694
	за 2017 г.	-	-	-	-
Разработка проекта перепланировки помещений инженерных комм. маг. "Фиделкс"	за 2018 г.	-	26	26	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Доборудов. платного паркинга Рабочая 35а ТСЦ	за 2018 г.	-	403	-	403
	за 2017 г.	-	-	-	-
Система АУПС и СОУЗ зд. 378 (Ярко)	за 2018 г.	-	64	-	64
	за 2017 г.	-	-	-	-
Пожарная сигнализация АПС и СОУЗ	за 2018 г.	-	42	-	42
	за 2017 г.	-	-	-	-
Кофемашинa Jura E60 PianoBlack (15082)	за 2018 г.	-	42	-	42
	за 2017 г.	-	-	-	-
Противопожарная штора OLEMAT EI-60 1670x2690 RAL9003	за 2018 г.	-	52	-	52
	за 2017 г.	-	-	-	-
Противопожарная штора OLEMAT EI-60 1670x2690 RAL9003	за 2018 г.	-	52	-	52
	за 2017 г.	-	-	-	-
Рек.здан. маг. №1 /проектировка 2/	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	95	600	-	644
Присоединение к электрическим сетям объекта маг. 20 "Прогресс" на 60кВт	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	40	-	40	-
Рек.здан. кафе Венское /дизайн входной зоны/	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	30	-	30	-
Установка АУПС и СОУЗ в зд. ул. Восточная, 3	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	20	-	20	-
Земел.уч-к 2366 кв.м. ТК Восточный	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	700	-	700
Канализование складского комплекса Строит. пер. д. 9а /Разработка проектной документации/	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 396	-	1 396
Присоединение к электрическим сетям объекта маг. 10 "Луи"	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	811	-	811
Присоединение к электрическим сетям объекта маг. 10 /2 очереди/	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	106	106	-
Коммерческий узел учета ХВС Строит. пер. 9а	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	68	-	68
Система видеонаблюдения периметра на ТСЦ(от 387 до 349)	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	147	-	147
Моноблок Lenovo	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	177	-	177

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 033	1 456

в том числе:			
Здание маг. по пр. Южный 5-1	5261	158	-
Здание маг. ул. Восточ. 4	5262	185	-
Здание фрукторан. к. 345	5263	466	-
Склад под консервы к. 329	5264	550	-
Система АУПС и СОУЗ ад. 377	5265	58	-
Платный паркинг (система автомат. контроля управления доступом)	5266	403	-
Здание нежилое по пр. Южный д. 5 корп. 1а	5267	224	-
Здание магазина ул. Первомайская д. 8	5268	-	811
Здание универсама ул. К. Маркса д. 30а	5269	-	644
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 274	1 274	1 274
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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Барковский Анатолий
Иванович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019

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)	Текущий рыночной стоимости (убыток от обесценивания)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	152 773	-	3 115 138	(3 105 674)	-	-	-	162 237	-	-
	5315	за 2017 г.	104 558	-	1 230 058	(1 181 843)	-	-	-	152 773	-	-
в том числе:												
Депозитные счета	5306	за 2018 г.	140 555	-	3 114 810	(3 104 435)	-	-	-	150 930	-	-
	5316	за 2017 г.	102 540	-	1 218 387	(1 180 372)	-	-	-	140 555	-	-
Акции	5307	за 2018 г.	1 004	-	328	(379)	-	-	-	950	-	-
	5317	за 2017 г.	1 468	-	71	(535)	-	-	-	1 004	-	-
Займы	5308	за 2018 г.	11 214	-	-	(863)	-	-	-	10 351	-	-
	5318	за 2017 г.	550	-	11 600	(936)	-	-	-	11 214	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	152 773	-	3 115 138	(3 105 674)	-	-	-	162 237	-	-
	5310	за 2017 г.	104 558	-	1 230 058	(1 181 843)	-	-	-	152 773	-	-

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



Руководитель _____
(подпись)

**Барковский Анатолий
Иванович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-

Руководитель



(подпись)

25 марта 2019 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления				выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	47 133	(7 434)	17 395	-	(21 941)	(1 930)	(698)	-	-	-	-	40 657	(6 736)
	5530	за 2017 г.	65 738	(7 821)	23 608	-	(42 203)	(70)	(387)	-	-	-	-	47 133	(7 434)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	18 981	(1 040)	7 077	-	(12 658)	(117)	(848)	-	-	-	-	13 282	(391)
	5531	за 2017 г.	7 932	(1 221)	15 748	-	(4 629)	(70)	(181)	-	-	-	-	18 981	(1 040)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	3 440	(25)	3 823	-	(1 585)	(1 834)	1	-	-	-	-	4 060	(26)
	5532	за 2017 г.	4 993	(145)	1 659	-	(3 206)	-	(120)	-	-	-	-	3 440	(25)
Прочая	5513	за 2018 г.	24 708	(6 369)	6 495	-	(7 687)	(179)	(50)	-	-	-	-	23 325	(6 318)
	5533	за 2017 г.	62 813	(6 455)	6 261	-	(34 368)	-	(66)	-	-	-	-	24 708	(6 369)
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	47 133	(7 434)	17 395	-	(21 941)	(1 930)	(698)	X	X	X	-	40 657	(6 736)
	5520	за 2017 г.	65 738	(7 821)	23 608	-	(42 203)	(70)	(387)	X	X	X	-	47 133	(7 434)

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	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступления		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2018 г.	38 987	107 894	1	(115 272)	(234)	-	-	-	31 375
	5580	за 2017 г.	40 872	95 510	1	(97 108)	(87)	-	-	-	38 987
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	4 266	7 007	1	(974)	-	-	-	-	10 299
	5581	за 2017 г.	4 108	1 545	1	(1 311)	(74)	-	-	-	4 266
авансы полученные	5582	за 2018 г.	20 520	5 192	-	(10 546)	(234)	-	-	-	14 892
	5582	за 2017 г.	18 722	9 797	-	(7 946)	(13)	-	-	-	20 520
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2018 г.	12 760	93 837	-	(102 046)	-	-	-	-	4 551
	5583	за 2017 г.	8 037	75 108	-	(70 389)	-	-	-	-	12 760
кредиты	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2018 г.	1 441	1 896	-	(1 706)	-	-	-	-	1 633
	5586	за 2017 г.	9 807	9 100	-	(17 496)	-	-	-	-	1 441
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5580	за 2018 г.	38 987	107 894	1	(115 272)	(234)	X	X	X	31 375
	5580	за 2017 г.	40 872	95 510	1	(97 108)	(87)	X	X	X	38 987

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5500	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5501	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	-	-	-
	5503	-	-	-



Руководитель

25 марта 2019 г.

Барковский Анатолий
Иванович
(подпись)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	2 072	1 450
Расходы на оплату труда	5620	57 999	59 743
Отчисления на социальные нужды	5630	11 281	11 544
Амортизация	5640	7 829	7 997
Прочие затраты	5650	116 862	116 274
Итого по элементам	5660	196 043	197 008
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(49)
Изменение остатков (уменьшения (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	49	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	196 082	196 959



Руководитель _____
(подпись)

**Барковский Анатолий
Иванович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	8 019	(7 973)	(46)	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	8 019	(7 973)	(46)	-

Руководитель

(подпись)

25 марта 2019 г.



Барковский Анатолий
Иванович

(печатная форма подписи)