

Бухгалтерский баланс
на Январь-Декабрь 20 18 г.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИИИ

по ОКВЭД

Акционерное общество/

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

г.Магадан ул.Речная 25

Коды		
0710001		
31	12	2018
23423370		
4909910477		
42.22.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.1 р.III	Основные средства	1150	46 265	41 195	11 700
	Основные средства	1151	45 841	41 195	11 120
	в т.ч. Здания и сооружения	1151.1	1 053	1 920	2 390
	Машины и оборудование	1151.2	32 057	27 138	7 870
	Транспортные средства	1151.3	12 628	11 950	702
	Прочие	1151.4	103	187	158
п.2 р.III	Незавершенное строительство	1152	424	-	580
п.3 р.III	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.5 р.III	Отложенные налоговые активы	1180	2 092	2 392	4 764
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	48 357	43 587	16 464
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.6 р.III	Запасы	1210	22 058	27 124	17 319
	Сырье, материалы и др.аналогичные ценности	1211	22 058	27 124	17 319
п.7 р.III	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.8 р.III	Дебиторская задолженность	1230	45 636	45 754	44 497
	Долгосрочная кредиторская задолженность	1231	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	45 636	45 754	44 497
	в т.ч. Покупатели и заказчики	12321	33 435	40 872	41 566
	Прочие дебиторы	12322	12 201	4 882	2 931
п.9 р.III	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.10 р.III	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 222	429	530
	в т.ч. Касса	1251	6	12	1
	Расчетный счет	1252	5 216	417	529
	Прочие оборотные активы	1260	808	491	872
	в т.ч. НДС по полученным авансам	1261	-	-	-
	Прочие активы	1262	808	491	872
	Итого по разделу II	1200	73 724	73 798	63 218
	БАЛАНС	1600	122 081	117 385	79 682

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п. 16 р. III	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29 530	29 530	13 636
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
п. 17 р. III	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 949	1 949	-
п. 18.1 р. III	Резервный капитал	1360	1 477	682	682
п. 18.2 р. III	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 791	(2 141)	(20 989)
	Итого по разделу III	1300	60 747	30 020	(6 671)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п. 11 р. III	Заемные средства	1410	-	-	-
п. 20 р. III	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 696	795	524
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 696	795	524
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п. 12 р. III	Заемные средства	1510	20 000	40 000	40 000
п. 13 р. III	Кредиторская задолженность	1520	29 244	34 838	35 760
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	1 118	14 249	13 921
	Задолженность перед персоналом	1522	4 709	4 290	4 167
	Задолженность перед гос. и внебюджетными фондами	1523	2 824	2 662	2 457
	Задолженность по налогам и сборам	1524	18 507	11 748	12 543
	Авансы полученные	1525	-	-	-
	Прочие кредиторы	1526	2 086	1 889	2 672
п. 14 р. III	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п. 15 р. III	Оценочные обязательства	1540	10 394	11 732	10 069
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	59 638	86 570	85 829
	БАЛАНС	1700	122 081	117 385	79 682

Руководитель

(подпись)

Харькин В.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Первякова

(подпись)

Первякова Е.В.

(расшифровка подписи)

21 " 11 января

20 19 г.

