

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710001
Форма по ОКУД				31 12 2018
Организация АО "СПб ПТП "Медтехника"				01968229
Идентификационный номер налогоплательщика				7838041248
Вид экономической деятельности Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях				46.46.2
Организационно-правовая форма / форма собственности				12267 13
Акционерное общество / Собственность субъектов РФ				384
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
643,197183,Санкт-Петербург г,,,,Савушкина ул,55,А,4Н,5Н,дом,литер,помещение				

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 726	2 053	2 449
	в том числе:				
	Основные средства в организации		1 726	2 053	2 449
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 240	1 763	1 281
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 129	650	202
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		1 129	650	202
	Итого по разделу I	1100	6 095	4 466	3 932
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	13 535	14 257	15 068
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	19 812	158 760	63 359
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	179 571	83 823	136 304
	Прочие оборотные активы	1260	194	267	144
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		194	267	144
	Итого по разделу II	1200	213 112	257 107	214 875
	БАЛАНС	1600	219 207	261 573	218 807

ООО "ПРОС" ИНВЕСТ-
АУДИТ
ПРОВЕРЕНО: 4

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	127 999	127 999	127 999
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28	409	411
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		28	409	411
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 279	1 294	715
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	57 384	81 518	46 430
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению		35 248	74 579	46 430
	Убыток, подлежащий покрытию		(8 631)	-	-
	Нераспределенная прибыль в обращении		30 766	6 939	-
	Итого по разделу III	1300	188 690	211 220	175 555
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	89	105	43
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	89	105	43
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 490	-
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	1 490	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	23 819	39 963	36 816
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 609	8 795	6 393
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 428	50 248	43 209
	БАЛАНС	1700	219 207	261 573	218 807



Руководитель

(подпись)

Литвинова Светлана
Леонидовна

(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО 5

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация АО "СПБ ПТП "Медтехника"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов / РФ
Акционерное общество
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2018
01968229		
7838041248		
46.46.2		
12267	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	737 266	1 481 176
6	Себестоимость продаж	2120	(632 167)	(1 302 283)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	105 099	178 893
6	Коммерческие расходы	2210	(19 963)	(28 640)
6	Управленческие расходы	2220	(91 712)	(86 886)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 576)	63 367
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(7 287)
	Прочие доходы	2340	1 204	362
	Прочие расходы	2350	(4 752)	(5 845)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 124)	50 597
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(11 306)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(531)	(765)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	16	(62)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 477	483
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 631)	39 712

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕРИТО

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	381	2
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8 250)	39 714
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Литвинова Светлана
Леонидовна
(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

ООО "ПРОКС-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОБЕРЕНО

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
01968229		
7838041248		
46.46.2		
12267	13	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Акционерное общество / Собственность субъектов РФ

по ОКЕИ

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	127 999	-	411	715	46 430	175 555
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	39 712	39 712
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	39 712	39 712
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 048)	(4 048)
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	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(4 048)	(4 048)

ООО "СПб ПТП "Медтехника"
АУАНТ"
ИЗД. БЕЛКО

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	(2)	-	2	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	578	(578)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	127 999	-	409	1 294	81 518	211 220
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(22 530)	(22 530)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8 631)	(8 631)
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	(13 899)	(13 899)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(381)	-	381	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 986	(1 986)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	127 999	-	28	3 279	57 384	188 690

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

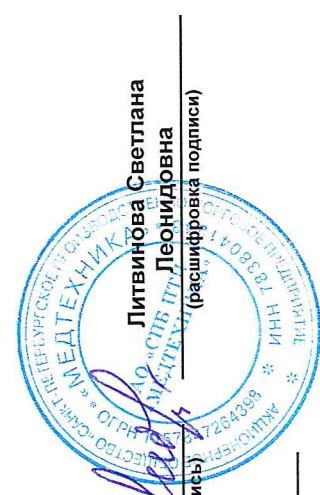
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	188 690	211 220	175 555

ООО "ПРОМАНВЕСТ
АУДИТ"
ИРО ВЕРХОВ

Руководитель

(подпись)

Литвинова Светлана
Леонидовна
(расшифровка подписи)



22 февраля 2019 г.

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

Организация АО "СПб ПТП "Медтехника"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / РФ
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
01968229		
7838041248		
46.46.2		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	913 036	1 460 527
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	873 610	1 408 748
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	39 426	51 779
Платежи - всего	4120	(803 334)	(1 508 404)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(596 130)	(1 301 932)
в связи с оплатой труда работников	4122	(140 512)	(176 350)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 490)	(5 798)
налога на прибыль организаций	4124	(6 058)	(283)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(59 144)	(24 041)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	109 702	(47 877)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	591	7
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	591	7
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	(646)	(563)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(646)	(563)
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	(55)	(556)

ПРОБЕРЕЖО

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	350 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	350 000
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	(13 899)	(354 048)
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	(13 899)	(4 048)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(350 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 899)	(4 048)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	95 748	(52 481)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	83 823	136 304
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	179 571	83 823
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Литвинова Светлана
Леонидовна

(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОБЕРКО

Приложение №3
к Приказу Минфина РФ от 2 июля 2010г. №66н
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011г. №124н)

Пояснение к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018г. (тыс. руб)

Организация: АО «СПб ПТП «Медтехника»

ИНН 7838041248

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"
АУДИТ
ПРОБЕРСКО

22 февраля 2019г.

Риски
Медиа

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	15 977	(13 924)	720	(4 032)	3 890	(904)	-	-	12 664	(10 938)
	5210	за 2017г.	16 099	(13 651)	540	(662)	662	(936)	-	-	15 977	(13 924)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	5 864	(5 296)	105	(2 399)	2 399	(195)	-	-	3 569	(3 091)
	5211	за 2017г.	5 888	(5 416)	395	(419)	419	(299)	-	-	5 864	(5 296)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018г.	1 015	(988)	-	(94)	94	(15)	-	-	921	(909)
	5212	за 2017г.	1 036	(985)	-	(21)	21	(24)	-	-	1 015	(988)
Техника электронно вычислительная	5203	за 2018г.	1 664	(1 664)	-	(63)	63	-	-	-	1 601	(1 601)
	5213	за 2017г.	1 843	(1 843)	-	(180)	180	-	-	-	1 664	(1 664)
Рабочие машины	5204	за 2018г.	1 826	(1 666)	-	(487)	421	(59)	-	-	1 339	(1 304)
	5214	за 2017г.	1 868	(1 638)	-	(43)	43	(70)	-	-	1 826	(1 666)
Транспортные средства	5205	за 2018г.	4 998	(3 917)	-	(524)	524	(382)	-	-	4 474	(3 775)
	5215	за 2017г.	4 998	(3 403)	-	-	-	(514)	-	-	4 998	(3 917)
Офисное оборудование	5206	за 2018г.	145	(14)	615	-	-	(244)	-	-	760	(258)
	5216	за 2017г.	-	-	145	(392)	336	(8)	-	-	145	(14)
Сооружения	5207	за 2018г.	392	(329)	-	-	-	(13)	-	-	392	(329)
	5217	за 2017г.	392	(315)	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Здания	5208	за 2018г.	75	(51)	-	(75)	52	(2)	-	-	75	(51)
	5218	за 2017г.	75	(49)	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	791	(72)	(720)	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2018г.	-	478	-	478	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R530	5242	за 2018г.	-	45	-	45	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер МОНКО "Надежный" (i3-7100/Asus/8192Mb/1Tb/SSD 480Gb/500W, к.м+WIN 10PRO)	5243	за 2018г.	-	42	-	42	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер МОНКО "Надежный" (i3-8100/z370/4048Gb/1Tb/DVD-RW/450W, к.м+WIN 10PRO+10GB DDR2)	5244	за 2018г.	-	50	-	50	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер МОНКО "Надежный" (i5-8400/AsusH310/1Tb/16 DDR4/DVDRW, INWIN 650W, к.м/)	5245	за 2018г.	-	105	-	105	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система усиления связи	5246	за 2018г.	-	39	(39)	-	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Бустер VEGATEL VTL30-1800/3G	5247	за 2018г.	-	31	(31)	-	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Репитер GSM/LTE1800+3G Baitic Signal BS-DCS/3G-75 (75 дБ, 200мВт)	5248	за 2018г.	-	2	(2)	-	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Nitsa-5 антенна выносная панельная направленная LTE800GSM900/GSM1800/UMTS2100							

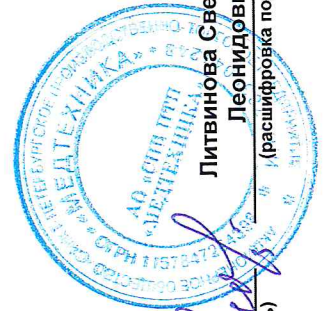
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
ККМ Фискальный регистратор FPrint-02K с POS-системой ForPOST Супермаркет РС РВ; КВ, ДП, ДЯ, MSR12)	5261	-	37
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

11 20 52 92 80

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	103	74 423	74 232
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
Литвинова Светлана
Леонидовна
(расшифровка подписи)

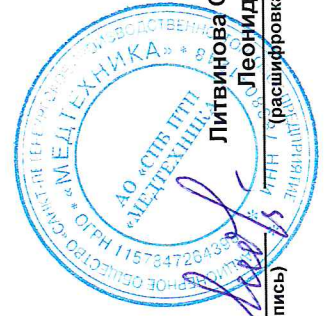
ООО "ПРОБизнес" 22 февраля 2019 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	14 257	-	664 575	(665 297)	-	-	-	X	13 535	-
	5420	за 2017г.	15 068	-	1 344 749	(1 345 560)	-	-	-	X	14 257	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	8 223	-	13 268	(13 167)	-	-	-	-	334	-
	5421	за 2017г.	8 035	-	14 677	(14 489)	-	-	-	-	274	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	6 007	-	535 008	(535 810)	-	-	-	577 271	5 204	-
	5423	за 2017г.	7 004	-	1 183 533	(1 184 530)	-	-	-	1 213 298	6 007	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	27	-	96 331	(96 357)	-	-	-	-	1	-
	5425	за 2017г.	11	-	117 916	(117 901)	-	-	-	-	27	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	1	-	19 968	(19 963)	-	-	-	-	6	-
	5426	за 2017г.	18	-	28 623	(28 640)	-	-	-	-	1	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Литвинова Светлана
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

ООО "ПРОМ-АУД" ПРОБЕРЬКО
22 февраля 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					поступление					выбыло		учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2018г. за 2017г.	158 760 63 359	- -	17 956 152 645	- 299	- -	(156 904) (57 543)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	19 812 158 760	- -	- -
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2018г. за 2017г.	115 507 43 283	- -	4 617 115 416	- -	- -	(115 408) (43 192)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 716 115 507	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2018г. за 2017г.	21 087 1 021	- -	747 21 087	- -	- -	(21 087) (1 021)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	747 21 087	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2018г. за 2017г.	15 064 13 939	- -	4 389 9 876	- 299	- -	(14 044) (9 050)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 410 15 064	- -	- -
Обеспечение исполнения обязательств по контрактам(договорам)	5514 5534	за 2018г. за 2017г.	7 102 5 115	- -	8 202 6 266	- -	- -	(6 366) (4 279)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 938 7 102	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2018г. за 2017г.	158 760 63 359	- -	17 956 152 645	- 299	- -	(156 904) (57 543)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	19 812 158 760	- -	- -

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
 ПРОБЕРЕВО 21

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	2 357	2 357	4 343	4 343	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 357	2 357	4 343	4 343	-	-
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							
				поступление			погашение	выбыло		перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		спливание на финансовый результат										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	41 453	4 166	160	160	(21 960)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 819
	5580	за 2017г.	36 816	17 484	7 566	7 566	(20 412)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 453
в том числе:																		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	3 086	12	-	-	(3 082)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
	5581	за 2017г.	482	3 086	-	-	(482)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 086
авансы полученные	5562	за 2018г.	419	199	-	-	(409)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209
	5582	за 2017г.	1 413	525	-	-	(1 518)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	18 549	2 085	4	4	(8 826)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 820
	5583	за 2017г.	13 910	6 213	9	9	(1 583)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 549
кредиты	5564	за 2018г.	1 490	-	-	-	(1 490)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	7 287	7 287	(5 798)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 490
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	17 909	1 870	156	156	(8 161)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 774
	5586	за 2017г.	21 011	7 660	270	270	(11 032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 909
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018г.	41 453	4 166	160	160	(21 960)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 819
	5570	за 2017г.	36 816	17 484	7 566	7 566	(20 412)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 453

АУДИТ
ПРОЗЕРЬКО

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОБЕРЕКО



Руководитель Литвинова Светлана Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	562 763	1 227 672
Расходы на оплату труда	5620	111 551	135 989
Отчисления на социальные нужды	5630	29 917	37 599
Амортизация	5640	904	936
Прочие затраты	5650	38 686	15 611
Итого по элементам	5660	743 821	1 417 807
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	21	2
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	743 842	1 417 809

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

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ
АУДИТ"
ПРОЗЕРНО



Руководитель Литвинова Светлана
Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

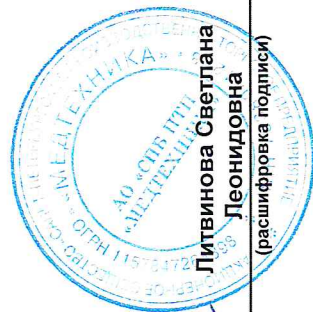
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 795	6 609	(8 795)	-	6 609
в том числе:						
Оплата отпусков сотрудников организации	5701	8 795	6 609	(8 795)	-	6 609

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ
АУДИТ"
ПРОБЕРСКО

Руководитель

Литвинова Светлана
(подпись)

Литвинова Светлана
Леонидовна
(расшифровка подписи)



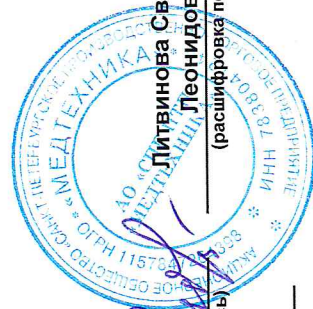
22 февраля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	59 360	102 054	59 796
в том числе:				
Банковские гарантии в обеспечение обязательств по контрактам (договорам)	5801	59 360	102 054	59 796
Выданные - всего	5810	59 360	102 054	59 796
в том числе:				
Банковские гарантии в обеспечение обязательств по контрактам (договорам)	5811	59 360	102 054	59 796

ООО "ПРОС-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОБЕРЬКО

Руководитель Литвинова Светлана
(подпись) Леонидовна
(расшифровка подписи)



22 февраля 2019 г.