

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
Организация <b>АО ФСК "РУССКОЕ ЗОЛОТО-СТРОЙИНВЕСТ"</b>	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7702321047
Вид экономической деятельности <b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКПО	56709124
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКВЭД	68.20.2
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267      16
Местонахождение (адрес) <b>123100, Москва г, Звенигородская 2-я ул, д. № 12, стр. 1, этаж 3 пом. X ком. 1</b>	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	5 377	-	-
1	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	5 377	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	3 358	3 505	580
	в том числе: Основные средства в организации	11501	3 358	2 662	170
	Оборудование к установке	11502	-	-	101
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	843	309
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	143 628	135 889	120 865
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	152 363	139 393	121 446
4.1	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 706 560	914 881	827 334
	в том числе: Материалы	12101	1 771	136	161
	Расходы на продажу	12102	100 871	1 822	-
	Основное производство	12103	5 819	2 118	-
	Незавершенное строительство	12104	1 598 099	910 805	827 173
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	108 144	12 409	4 642
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	152	152	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	363	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1 175	91	91
	НДС по приобретенным услугам	12204	4 511	757	-
	НДС по незавершенному строительству	12205	101 944	11 410	4 551
5.1	Дебиторская задолженность	1230	397 663	116 711	57 160
	в том числе:				

	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	237 513	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	6 012	113 548	57 059
	Расчеты по налогам и сборам	12303	93	96	93
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	4	7	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	29 227	3 060	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, связанные с незавершенным строительством	12306	124 815	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	785 116	3 615	-
	в том числе:				
3.1	Предоставленные займы	12401	687 716	-	-
	Депозитные счета	12402	97 400	3 615	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 233	199	650
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	16 233	199	620
	Валютные счета	12502	-	-	30
	Прочие оборотные активы	1260	121 274	151 552	183 247
	Итого по разделу II	1200	3 134 990	1 199 368	1 073 033
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 287 353	1 338 762	1 194 479

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 200	300	300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	120 620	155 770	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 122	128 299	131 009
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>195 942</b>	<b>284 369</b>	<b>131 309</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	1 187 420	-	255 062
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	969 697	-	-
	Долгосрочные займы	14102	217 723	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	255 062
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61 066	54 668	40 672
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	292 208	-	-
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	292 208	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 540 694</b>	<b>54 668</b>	<b>295 734</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	14 499	970 933	766 500
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	80 689	-
	Краткосрочные займы	15102	-	849 593	125 264
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	40 651	62 280
	Проценты по долгосрочным займам	15105	14 499	-	272 956
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15106	-	-	182 270
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15107	-	-	123 729
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 535 501	28 790	883
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	128 217	28 777	796
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	13	17
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	1	18
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	-	28
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 407 284	-	24
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	53
5.3	Прочие обязательства	1550	718	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 550 717</b>	<b>999 724</b>	<b>767 436</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 287 353</b>	<b>1 338 762</b>	<b>1 194 479</b>

Руководитель

(подпись)

Плиев Тамерлан  
Брекович

(подпись)

6 марта 2019 г.

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

Организация	<b>АО ФСК "РУССКОЕ ЗОЛОТО-СТРОЙИНВЕСТ"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	56709124		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7702321047		
			68.20.2		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(4 242)	(63 473)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 242)	(63 473)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	32 486	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	32 486	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	118 392	62 280
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	118 444	59 410
	Прочие внереализационные доходы	23402	(52)	150
	Прочие расходы	2350	(241 154)	(2 544)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(1 486)	(36)
	Курсовые разницы	23502	(135 464)	(651)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(104 203)	(1 335)
	Прочие косвенные расходы	23504	-	(51)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(94 518)	(3 737)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(17 562)	280
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6 398)	(13 996)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 739	15 024
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(93 177)	(2 709)

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(93 177)	(2 709)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Плиев Амирлан  
Батрбекович

(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.



Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

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	300	-	155 770	-	128 299	284 369
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3310	39 900	-	4 750	-	-	4 750
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	39 900	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
вклад в имущество	3317	-	-	4 750	-	-	4 750
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(35 122)	(35 122)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(35 122)	(35 122)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(39 900)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	40 200	-	120 620	-	128 299	289 119



## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
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	195 942	284 369	131 309



Руководитель Гамерлан Батрибекович  
(подпись)

6 марта 2019 г.

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

Организация **АО ФСК "РУССКОЕ ЗОЛОТО-СТРОЙИНВЕСТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
56709124		
7702321047		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 466 173	103
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам инвестирования	4114	1 461 784	-
поступление по ДДУ	4115	195	-
прочие поступления	4119	4 194	103
Платежи - всего	4120	(969 306)	(96 623)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(676 633)	(88 181)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 725)	(234)
процентов по долговым обязательствам	4123	(60 691)	(2 835)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(1 455)	(224)
оплата банковского депозита	4126	(41 400)	(3 615)
прочие платежи	4129	(187 402)	(1 534)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	496 867	(96 520)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	35 700	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	35 700	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(723 570)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(154)	-
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	(723 416)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(687 870)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	979 987	96 119
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	972 197	80 689
денежных вкладов собственников (участников)	4312	7 790	15 430
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	(773 166)	(50)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(773 166)	(50)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	206 821	96 069
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 818	(451)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	199	650
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 233	199
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	216	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Плиев Тамерлан  
Батраевич  
(расшифровка подписи)

Финансово-строительная компания  
«РУССКОЕ ЗОЛОТО»  
СТРОЙИНВЕСТ  
Акционерное общество ОГРН 1027139376070  
Чувашская Федерация, город Чебоксары

6 марта 2019 г.

**Расчет стоимости чистых активов**

**АО ФСК "РУССКОЕ ЗОЛОТО-СТРОЙИНВЕСТ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	5 377	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 358	3 505	580
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	143 628	135 889	120 865
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 706 560	914 881	827 334
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	108 144	12 409	4 642
Дебиторская задолженность*	1230	397 663	116 711	57 160
Финансовые вложения краткосрочные	1240	785 116	3 615	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 233	199	650
Прочие оборотные активы	1260	121 274	151 552	183 247
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>3 287 353</b>	<b>1 338 762</b>	<b>1 194 479</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 187 420	-	255 062
Отложенные налоговые обязательства	1420	61 066	54 668	40 672
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	292 208	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	14 499	970 933	766 500
Кредиторская задолженность	1520	1 535 501	28 790	883
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	53
Прочие обязательства краткосрочные	1550	718	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>3 091 411</b>	<b>1 054 392</b>	<b>1 063 170</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>195 942</b>	<b>284 369</b>	<b>131 309</b>

\* - 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		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	5 491	-	(114)	-	-	-	-	5 491	(114)
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт "F-VR.RU"	5101	за 2018г.	-	-	2 019	-	(56)	-	-	-	-	2 019	(56)
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ролик Vesper-Faimont	5102	за 2018г.	-	-	3 472	-	(58)	-	-	-	-	3 472	(58)
	5112	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-



**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	
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.	-	5 491	(5 491)	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	2 019	(2 019)	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-
Ролик Vesper-Fairmont	5182	за 2018г.	-	3 472	(3 472)	-
	5192	за 2017г.	-	-	-	-



Руководитель Лауев Тамерлан Рагбабекович  
 (подпись/печатаemia, ГОРХ-дешифровка подписи)

6 марта 2019 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2017г.	101	(101)	-	-	
в том числе:							
Очистная установка "Каскад"	5241	за 2018г.	-	-	-	-	
	5251	за 2017г.	101	(101)	-	-	

**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	-	-	-
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	808 811	808 811	808 811
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 Павлов Тамерлан Батрбекович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

### 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)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	723 416	(35 700)	- -	- -	- -	687 716	- -
в том числе:											
Предоставленные займы	5302 5312	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	723 416	(35 700)	- -	- -	- -	687 716	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
	5306 5316	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	723 416	(35 700)	- -	- -	- -	687 716	- -

**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Батрбекович  
Батрбекович  
 (расшифровка подписи)

6 марта 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.	914 881	-	93 393	(5 415)	-	-	X	1 706 560	-
	5420	за 2017г.	827 334	-	4 540	(626)	-	-	X	914 881	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	136	-	7 050	(5 415)	-	-	-	5 965	-
	5421	за 2017г.	161	-	601	(626)	-	-	-	136	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	2 118	-	3 701	-	-	-	-	5 819	-
	5425	за 2017г.	-	-	2 118	-	-	-	-	2 118	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	1 822	-	99 049	-	-	-	-	100 871	-
	5426	за 2017г.	-	-	1 822	-	-	-	-	1 822	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5408	за 2018г.	910 805	-	-	-	-	-	-	1 598 099	-
	5428	за 2017г.	827 173	-	-	-	-	-	-	910 805	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Плиев Тамерлан Батбекович  
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 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		выбыло		поступление		перевод из		перевод из		учтенная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате 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 кредиторов в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	171 367	(54 658)	335 665	(54 260)	(449)	(54 260)	(114)	(114)	-	-	-	-	-	452 321	(54 658)	
	5530	за 2017г.	111 818	(54 658)	59 665	(114)	(114)	(114)	-	-	-	-	-	-	-	171 369	(54 658)	
в том числе:	5511	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018г.	113 648	-	68 925	(51 216)	(429)	(51 216)	(429)	(429)	-	-	-	-	-	6 012	-	
	5532	за 2017г.	57 059	-	56 603	(114)	(114)	(114)	(114)	(114)	-	-	-	-	-	113 548	-	
Прочая	5513	за 2018г.	57 821	(54 658)	266 740	(3 044)	(20)	(3 044)	(20)	(20)	-	-	-	-	-	83 982	(54 658)	
	5533	за 2017г.	54 758	(54 658)	3 062	(114)	(114)	(114)	(114)	(114)	-	-	-	-	-	57 821	(54 658)	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, связанные со строительством	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	124 815	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Задолженность держателей по ДДУ	5515	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	237 513	
	5535	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5500	за 2018г.	171 367	(54 658)	335 665	(54 260)	(449)	(54 260)	(114)	(114)	-	-	-	-	-	X	452 321	(54 658)
	5520	за 2017г.	111 818	(54 658)	59 665	(114)	(114)	(114)	(114)	(114)	-	-	-	-	-	X	171 369	(54 658)

## 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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	1 187 420	-	-	-	-	-	-	-	-	1 187 420	
	5571	за 2017г.	255 062	474 625	-	-	(729 686)	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
кредиты	5552	за 2018г.	-	969 697	-	-	-	-	-	-	-	-	969 697	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	-	217 723	-	-	-	-	-	-	-	-	217 723	
	5573	за 2017г.	255 062	474 625	-	-	(729 686)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	999 724	1 511 442	105 074	(1 085 512)	-	(8)	-	-	-	-	1 550 717	
	5580	за 2017г.	767 382	1 602 659	752 725	(2 123 043)	-	-	-	-	-	1	999 724	
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	28 777	121 022	-	(21 581)	-	(1)	-	-	-	-	128 217	
	5581	за 2017г.	796	28 625	-	-	(645)	-	-	-	-	-	28 777	
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	1 407 284	-	-	-	-	-	-	-	-	1 407 284	
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	14	(82)	82	(4)	-	(10)	-	-	-	-	-	
	5583	за 2017г.	17	1	5	-	(27)	-	-	-	-	1	14	
кредиты	5564	за 2018г.	80 689	-	60 691	(141 380)	-	-	-	-	-	-	80 689	
	5584	за 2017г.	-	80 689	2 835	(2 835)	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	890 244	2 500	44 301	(922 547)	-	-	-	-	-	-	14 499	
	5585	за 2017г.	766 500	1 493 345	749 885	(2 119 486)	-	-	-	-	-	-	890 244	
прочая	5566	за 2018г.	1	718	-	(69)	-	-	-	-	-	-	718	
	5586	за 2017г.	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2018г.	999 724	2 698 862	105 074	(1 085 512)	-	(8)	X	X	X	X	2 738 137	
	5570	за 2017г.	1 022 444	2 077 284	752 725	(2 852 729)	-	-	X	X	X	X	999 724	

**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	-	-	-



Руководитель Плиев Тамерлан Батрбекович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	243	184
Отчисления на социальные нужды	5630	820	72
Амортизация	5640	114	-
Прочие затраты	5650	105 816	67 156
Итого по элементам	5660	106 993	67 412
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(102 750)	(3 940)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 243	63 472

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



Руководитель Тимур Тамерлан Батрбекович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Тимур Тамерлан Батрбекович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 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	14 560	732	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 410 395	1 423 833	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Алиев Тамерлан Сулейманович  
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)  
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

6 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2017г.					
в том числе:					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Дилорам Тамерлановна Батрбекович  
(подпись) Дилорам Тамерлановна Батрбекович  
(подпись) Дилорам Тамерлановна Батрбекович  
(подпись) Дилорам Тамерлановна Батрбекович

6 марта 2019 г.