



**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.	7 085	3 220	-	(3 593)	6 712
	5250	за 2017г.	5 801	3 145	(105)	(1 757)	7 085
в том числе:							
земельный участок - опытный полигон	5241	за 2018г.	404	-	-	404	-
	5251	за 2017г.	404	-	-	-	404
Опрыскиватель монтируемый "Заря-ОМГ-2500-2404Ф" 2	5242	за 2018г.	715	-	-	-	715
	5252	за 2017г.	-	715	-	-	715
заправка	5243	за 2018г.	322	-	-	-	322
	5253	за 2017г.	322	-	-	-	322
Надстройка бытовых помещений	5244	за 2018г.	2 591	31	-	-	2 622
	5254	за 2017г.	1 882	709	-	-	2 591
Посевной комплекс ПК-6.35 "Томь" с бункером 4.2м. куб.	5245	за 2018г.	3 053	-	-	-	3 053
	5255	за 2017г.	3 053	-	-	-	3 053
Система отопления в гараже на 60 автомашин	5246	за 2018г.	-	394	-	394	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой KIA RIO FB номер A6950A124	5247	за 2018г.	-	712	-	712	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI H-1 2018 г. Черный 2,5D AT 2WD номер B8140E 124	5248	за 2018г.	-	2 083	-	2 083	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	140	107	-	247	-
Агронавигатор (дисплей EZGuide 250 антенна AG 15) на Барс ОП-5		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	105	105	-	-
Опрыскиватель монтируемый "Заря-ОМГ-2500-2404Ф" 1		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	759	-	759	-
Забор вокруг территории		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	528	-	528	-
Модернизация основных средств		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	34	-	34	-
Агронавигатор плюс НК с блоком коммуникации и управления, кабелями связи и управления		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	140	-	140	-
Сервер - системный блок CPU Intel Socket 1151, бесперебойник ИПС CROWN		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	49	-	49	-

**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	394	34
В том числе:			
Гараж на 60 автомобилей строение №4, застроен. площадь 1268,4 кв.м (общая площадь 1383,4 кв.м 1,2 этажа)	5261	394	-
Автобус Renault Эксперт передний	5262	-	25
ГАЗ 66 01 - пожарка ВЗ58ВС124	5263	-	10
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	-	-	-
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 Акупов Николай Петрович
  
 (подпись) \*

22 марта 2019 г.



**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:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель филиала Акулов Николай Петрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Акулов Николай Петрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	51 024	(25 619)	14 313	-	(24 522)	-	429	-	-	-	-	40 815	(25 190)	
в том числе:	5530	за 2017г.	105 828	(28 551)	24 930	-	(88 163)	(4)	2 932	-	49	-	7 453	51 024	(25 619)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	27 338	(25 619)	14 260	-	(6 812)	-	429	-	-	-	-	34 786	(25 190)	
Авансы выданные	5531	за 2017г.	35 444	(28 551)	11 321	-	(19 426)	-	2 932	-	-	-	-	27 338	(25 619)	
Прочая	5512	за 2018г.	15 826	-	53	-	(15 776)	-	-	-	-	-	-	103	-	
	5532	за 2017г.	69 934	-	13 564	-	(67 718)	(4)	-	-	-	-	-	15 826	-	
	5513	за 2018г.	7 860	-	44	-	(1 657)	-	-	-	49	-	-	5 926	-	
	5533	за 2017г.	450	-	-	-	(1 044)	-	-	-	-	-	-	7 860	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	51 024	(25 619)	14 313	-	(24 522)	-	429	-	-	-	-	40 815	(25 190)	
	5520	за 2017г.	105 828	(28 551)	24 930	-	(88 163)	(4)	2 932	-	49	-	7 453	51 024	(25 619)	

**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	
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткороч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5562	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.	9 224	3 989	17	(6 920)	(16)	-	-	X	X	6 294
в том числе:	5580	за 2017г.	102 145	6 825	81	(106 314)	(1 056)	-	-	-	-	9 224
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 802	2 797	-	(87)	(1)	-	-	-	-	4 511
	5581	за 2017г.	3 379	511	-	(1 068)	(1 019)	-	-	-	-	1 802
авансы полученные	5562	за 2018г.	5 908	998	-	(5 783)	(15)	-	-	-	-	1 108
	5582	за 2017г.	79 283	5 723	-	(79 062)	(37)	-	-	-	-	5 908
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 230	44	17	(969)	-	-	-	-	-	322
	5583	за 2017г.	19 470	356	81	(26 172)	-	-	-	-	-	1 230
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	284	150	-	(80)	-	-	-	-	-	354
	5586	за 2017г.	13	235	-	(13)	-	-	-	-	-	284
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2018г.	9 224	3 989	17	(6 920)	(16)	-	-	X	X	6 294
Итого	5570	за 2017г.	102 145	6 825	81	(106 314)	(1 056)	-	-	X	X	9 224

**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 Акулов Николай Петрович  
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 672	2 710
Расходы на оплату труда	5620	10 054	10 779
Отчисления на социальные нужды	5630	2 952	3 119
Амортизация	5640	3 593	6 182
Прочие затраты	5650	6 870	13 088
Итого по элементам	5660	25 141	35 878
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	242 028	426 507
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	267 169	462 385

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

Руководитель  (подпись) \*  
 \* (подпись) \*  
 \* (подпись) \*

Акулов Николай Петрович  
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

**7. Ценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	552	1 283	(1 033)	-	801
В том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель\* Акулов Николай Петрович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-
В том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
В том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Акулов Николай Петрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.