

# ФИРМА РУССКОЕ ПРАВО

## RUSSIAN LAW

Россия, 123100 Москва, Студенецкий переулок, д. 3  
Тел./факс: (495) 605-7442, 605-6302, 605-7132, 605-0011  
E-mail: [russlaw08@list.ru](mailto:russlaw08@list.ru); Адрес в Internet: [www.rus-law.ru](http://www.rus-law.ru)

г. Москва

№ 15-39/А

«25» сентября 2019г.

### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Руководящим органам  
Унитарной некоммерческой организации  
Благотворительный фонд «Почет»

#### Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности унитарной некоммерческой организации Благотворительный фонд «Почет» (ОГРН 1027739566084, дом 2, улица Новая Басманная, Москва, Российская Федерация, 107078) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств, приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, отчету о целевом использовании средств за 2018 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность Организации подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с законом Российской Федерации от 06.11.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

#### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе "Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего заключения. Мы независимы по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем,

что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку указанной финансовой отчетности в соответствии с законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.11.2011 года №402-ФЗ и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Организации.

### **Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения

существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор

Аудиторская организация:

ООО «Фирма «Русское право»,

ОГРН 1157746387985,

123100, Российская Федерация, г. Москва, пер. Студенецкий, дом 3, эт.1, пом. VII, комн.3

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»;

ОРНЗ 11506024855

«25» марта 2019 г.



Сорокина Е.А.

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация <b>Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд "Почет"</b>	по ОКПО	52556468		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708123958		
Вид экономической деятельности <b>Благотворительность (Предоставление социальных услуг)</b>	по ОКВЭД	88.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Собственность благотворительных организаций</b>	по ОКОПФ / ОКФС	70401	50	
<b>Благотворительные фонды</b> / <b>организаций</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) <b>107174, Москва г, Басманная Нов. ул, д. № 2</b>				

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	2 455	2 455	730
	в том числе:				
	Нематериальные активы организации	1111	2 455	2 455	730
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 697	18 383	20 623
	в том числе:				
	Основные средства организации	1151	16 697	18 383	20 623
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 417	6 100	2 276
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1191	5 417	6 100	2 276
	Итого по разделу I	1100	24 569	26 938	23 629
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	254	503	6 683
	в том числе:				
	Материалы	1211	254	503	6 683
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	118 296	106 562	115 904
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и заказчиками	1231	2 800	589	1 631
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1232	1 159	539	287
	Расчеты с подотчетными лицами	1233	30	21	28
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1234	3	6	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	114 303	105 407	113 956

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 000	-	62 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	1241	30 000	-	62 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 961	137 677	96 184
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	120 960	137 674	96 155
	Денежные документы	1252	1	3	29
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	269 511	244 742	280 771
	<b>БАЛАНС</b>	1600	294 080	271 680	304 400

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	159 248	133 046	165 413
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	147 290	123 982	161 141
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	11 958	9 064	4 273
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	19 152	20 709	21 353
	в том числе:				
	Добавочный капитал	1361	19 152	20 709	21 353
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	178 401	153 756	186 766
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	113 872	109 436	113 074
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1 642	5 881	369
	Расчеты по налогам и сборам	1522	150	148	665
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	-	6	14
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1525	112 079	103 402	112 027
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 808	8 488	4 560
	в том числе:				
	Резервы по отпускам	1541	1 808	8 488	4 560
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	115 680	117 924	117 634
	<b>БАЛАНС</b>	1700	294 080	271 680	304 400

Руководитель

(подпись)

Калатин Борис  
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд	31	12	2018
Организация	"Почет"	по ОКПО	52556468		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708123958		
Вид экономической деятельности	Благотворительность (Предоставление социальных услуг)	по ОКВЭД	88.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных организаций	по ОКОПФ / ОКФС	70401	50	
<b>Благотворительные фонды</b>		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

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	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 152	13 817
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	48	454
	в том числе:			
	Доходы связанные с реализацией прочего имущества	2341	41	373
	Прочие внереализационные доходы	2342	7	81
	Прочие расходы	2350	(1 816)	(2 308)
	в том числе:			
	Прочие внереализационные расходы	2351	(1 816)	(2 308)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 384	11 963
	в том числе:			
	Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)	2301	12 384	11 963
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(426)	(428)
	в том числе:			
	Налог при применении упрощенной системы налогообложения (доходы 6%)		(426)	(428)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 958	11 535

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	11 958	11 535
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Калатин Борис  
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд "Почет"	Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710006		
Вид экономической деятельности	Благотворительность (Предоставление социальных услуг)	по ОКПО	52556468		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных организаций	ИНН	7708123958		
		по ОКВЭД	88.99		
		по ОКОПФ / ОКФС	70401	50	
		по ОКЕИ	384		

Благотворительные фонды / организаций

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	133 046	165 413
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	4 164 956	4 281 802
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	11 958	11 535
	Прочие	6250	10 444	11 657
	Всего поступило средств	6200	4 187 359	4 304 994
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(4 014 380)	(4 186 254)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(4 006 702)	(4 178 180)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	(456)
	иные мероприятия	6313	(7 677)	(7 618)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(125 942)	(138 934)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(66 351)	(76 235)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(3 972)	(3 753)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(780)	(336)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(13 835)	(17 764)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(41 003)	(40 846)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 549)	(1 403)
	Прочие	6350	(19 286)	(10 770)
	Всего использовано средств	6300	(4 161 157)	(4 337 361)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	159 248	133 046

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Калатин Борис  
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 февраля 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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	2 455	-	-	-	-	2 455	-	
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	2 455	-	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	2 455	-	-	-	-	2 455	-	
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	2 455	-	

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

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

**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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2017г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-		-
	5171	за 2017г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-		-
	5190	за 2017г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-		-
	5191	за 2017г.	-	-		-

Руководитель  Калатин Борис Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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.	128	1 421	-	(1 549)	-
	5250	за 2017г.	-	128	-	-	128
в том числе: Аппаратный комплекс «С-Терра VPN»	5241	за 2018г.	128	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	128	-	-	128

**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	97 113	97 113	74 083
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)  
 Калатин Борис  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

19 февраля 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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	45 299 500	-	45 269 500	14 152	-	-	-	30 000
	5315	за 2017г.	62 000	-	25 892 000	-	25 954 000	13 817	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	45 299 500	-	45 269 500	14 152	-	-	-	30 000
	5310	за 2017г.	62 000	-	25 892 000	-	25 954 000	13 817	-	-	-	-



**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	-	-	-

:  
 :  
 :  
 :

\_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Руководитель Калатин Борис  
Владимирович

19 февраля 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 Калатин Борис Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат						восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018г.	106 562	-	10 726 248	-	(10 714 514)	-	-	-	-	-	-	-	-	118 296	-
	5530	за 2017г.	115 904	-	10 361 848	-	(10 371 190)	-	-	-	-	-	-	-	-	106 562	-
Авансы выданные	5511	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2018г.	589	-	34 804	-	(32 593)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800	-
	5532	за 2017г.	1 631	-	29 352	-	(30 393)	-	-	-	-	-	-	-	-	589	-
Итого	5513	за 2018г.	105 973	-	10 691 443	-	(10 681 922)	-	-	-	-	-	-	-	-	115 495	-
	5533	за 2017г.	114 273	-	10 332 496	-	(10 340 796)	-	-	-	-	-	-	-	-	105 973	-
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	106 562	-	10 726 248	-	(10 714 514)	-	-	X	-	-	-	-	-	118 296	-
	5520	за 2017г.	115 904	-	10 361 848	-	(10 371 190)	-	-	X	-	-	-	-	-	106 562	-

**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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5560	за 2018г.	109 436	10 718 950	-	(10 714 514)	-	-	X	-	113 872
	5580	за 2017г.	113 074	10 388 693	-	(10 392 330)	-	-	-	-	109 436
	5561	за 2018г.	5 881	87 676	-	(91 914)	-	-	-	-	1 642
	5581	за 2017г.	369	57 238	-	(51 726)	-	-	-	-	5 881
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2018г.	148	20 577	-	(20 575)	-	-	-	-	150
	5583	за 2017г.	665	2 092	-	(20 609)	-	-	-	-	148
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2018г.	103 407	10 610 697	-	(10 602 026)	-	-	-	-	112 079
	5586	за 2017г.	112 040	10 311 363	-	(10 319 995)	-	-	-	-	103 407
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2018г.	109 436	10 718 950	-	(10 714 514)	-	-	X	-	113 872
	5570	за 2017г.	113 074	10 388 693	-	(10 392 330)	-	-	X	-	109 436

**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 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Калатин Борис  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

19 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	8 488	(731)	(5 950)	-	1 808
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	8 488	(731)	(5 950)	-	1 807

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Калатин Борис  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.