

Форма по КНД 1166002

Этот документ заверен ЭП следующих субъектов:

ИФНС России по г.Курску
 (Иванова Людмила Ивановна),
 директор филиала
 срок действия сертификата: с 30.08.2018 по 30.08.2019

ОАО "Курсктоппром",
4632048540 / 463201001

(реквизиты налогоплательщика
 (представителя):
 - полное наименование организации,
 ИНН/КПП;
 - Ф.И.О. индивидуального
 предпринимателя (физического
 лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган ИФНС России по г.Курску, 4632 настоящим документом
 подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

ООО "Курсктоппром", 4632048540 / 463201001

(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
 (при наличии))

представил(а) **12.03.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)

налоговую декларацию (расчет) по бухгалтерской (финансовой) отчетности, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2018

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO ВUHOТCH 4632 4632 4632048540463201001 20190312 4ceb6e7f-9c4a-49cd-8632-a96bbe9dc6b1

(наименование файла)

налоговый орган ИФНС России по г.Курску, 4632,

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **12.03.2019** и принята налоговым органом **12.03.2019**, регистрационный
 номер 00000000000758510823

(должностное лицо)

ИФНС России по г.Курску

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация Открытое акционерное общество "Курсктоппром"	31	12	2018	
Идентификационный номер налогоплательщика	0710001			
Вид экономической деятельности	02998592			
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН 4632048540			
Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 47.78.6			
Единица измерения: в тыс. рублей	12247	16		
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ 384			
305000, Курская обл, Курск г, Почтовая ул, д. № 19				

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	-	-	-
	Основные средства	1150	14 959	15 928	16 918
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	8 723	8 720	8 716
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23 685	24 650	25 636
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 440	4 446	4 474
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 306	3 379	2 898
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	441	222	330
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 187	8 047	7 702
	БАЛАНС	1600	32 872	32 696	33 338

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	21 650	21 650	21 650
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 338	1 338	1 338
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(65 979)	(62 865)	(45 052)
	Итого по разделу III	1300	(42 991)	(39 876)	(22 064)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 300	1 317	1 306
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 300	1 317	1 306
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	74 095	70 787	54 065
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	469	469	31
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	74 564	71 256	54 096
	БАЛАНС	1700	32 872	32 696	33 338



Руководитель

(подпись)

Боярчукова Вера Ивановна

(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Курсктоппром"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
02998592		
4632048540		
47.78.6		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	9 021	8 097
	Себестоимость продаж	2120	(901)	(1 027)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 120	7 070
	Коммерческие расходы	2210	(673)	(825)
	Управленческие расходы	2220	(10 533)	(10 791)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 086)	(4 546)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	568	4
	Прочие расходы	2350	(580)	(13 219)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 098)	(17 761)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	20	23
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	17	(10)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4	4
	Прочее	2460	-	(31)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 077)	(17 798)

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	(3 077)	(17 798)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Боярчукова Вера Ивановна

(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
02998592		
4632048540		
47.78.6		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организация Открытое акционерное общество "Курсктоппром"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

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	21 650	-	-	1 338	(45 052)	(22 064)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(17 813)	(17 813)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(17 813)	(17 813)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

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. за 2018 г.	3200	21 650	-	-	1 338	(62 865)	(39 877)
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	-	-	-	-	(3 115)	(3 115)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 115)	(3 115)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	21 650	-	-	1 338	(65 979)	(42 991)

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	(42 991)	(39 876)	(22 064)



Боярчукова Вера Ивановна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Курсктоппром"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 959	15 928	16 918
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2	2	2
Отложенные налоговые активы	1180	8 723	8 720	8 716
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 440	4 446	4 474
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 306	3 379	2 898
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	441	222	330
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	32 872	32 696	33 338
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 300	1 317	1 306
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	74 095	70 787	54 065
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	469	469	31
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	75 863	72 572	55 402
Стоимость чистых активов	-	(42 991)	(39 876)	(22 064)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Организация Открытое акционерное общество "Курсктоппром"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Публичные акционерные
общества / Частная собственность _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по
ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
02998592		
4632048540		
47.78.6		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 238	9 840
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 033	1 011
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 204	8 829
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1	-
Платежи - всего	4120	(11 019)	(9 948)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 895)	(2 863)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 145)	(5 975)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(979)	(1 110)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	219	(108)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	219	(108)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	222	330
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	441	222
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Боярчукова Вера Ивановна
(расшифровка подписи)

11 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2018г.	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-
	5241	за 2018г.	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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 *В.Ивановна*
(подпись)

Боярчукова Вера Ивановна
(расшифровка подписи)

11 февраля 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:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель *(подпись)*

Боярчукова Вера Ивановна
(расшифровка подписи)

11 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	-	-	-



Боярчукова Вера Ивановна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 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		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность	перевод из кредиторской задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		в результате	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									в результате	финансовый результат
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.	6 229	(2 851)	11 651	-	(10 723)	-	(11 185)	-	-	-	-	-	-	7 157	(2 851)
	5530	за 2017г.	5 749	(2 851)	11 676	-	(11 185)	-	(11 185)	-	-	-	-	-	-	6 229	(2 851)
Авансы выданные	5511	за 2018г.	5 853	(2 851)	10 645	-	(9 988)	-	(9 988)	-	-	-	-	-	-	6 510	(2 851)
	5531	за 2017г.	5 302	(2 851)	9 555	-	(9 004)	-	(9 004)	-	-	-	-	-	-	5 853	(2 851)
Прочая	5512	за 2018г.	128	-	297	-	(46)	-	(46)	-	-	-	-	-	-	379	-
	5532	за 2017г.	54	-	294	-	(215)	-	(215)	-	-	-	-	-	-	128	-
Итого	5513	за 2018г.	248	-	709	-	(689)	-	(689)	-	-	-	-	-	-	268	-
	5533	за 2017г.	393	-	1 827	-	1 966	-	1 966	-	-	-	-	-	-	248	-
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	6 229	(2 851)	11 651	-	(10 723)	-	(10 723)	-	-	X	-	-	X	7 157	(2 851)
	5520	за 2017г.	5 749	(2 851)	11 676	-	(11 185)	-	(11 185)	-	-	X	-	-	X	6 229	(2 851)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	70 787	15 906	-	(12 031)	(567)	-	-	-	74 095
	5580	за 2017г.	54 065	29 504	15	(12 779)	(18)	-	-	-	70 787
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	26 534	3 194	-	(3 108)	(11)	-	-	-	26 609
	5581	за 2017г.	26 979	2 601	-	(3 043)	(3)	-	-	-	26 534
авансы полученные	5562	за 2018г.	46	25	-	(9)	-	-	-	-	62
	5582	за 2017г.	46	-	-	-	-	-	-	-	46
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	25 460	6 643	-	(978)	(556)	-	-	-	30 569
	5583	за 2017г.	19 722	6 520	15	(782)	(15)	-	-	-	25 460
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	18 747	6 044	-	(7 936)	-	-	-	-	16 855
	5586	за 2017г.	7 318	20 383	-	(8 954)	-	-	-	-	18 747
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	70 787	15 906	-	(12 031)	(567)	X	X	X	74 095
	5570	за 2017г.	54 065	29 504	15	(12 779)	(18)	X	X	X	70 787

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 Боярчукова Вера Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство „расходы на продажу“*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	144	216
Расходы на оплату труда	5620	4 927	5 468
Отчисления на социальные нужды	5630	1 491	1 563
Амортизация	5640	969	990
Прочие затраты	5650	4 576	4 406
Итого по элементам	5660	12 107	12 643
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 107	12 643

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



Руководитель Боярчукова Вера Ивановна
(расшифровка подписи)

11 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	469	-	-	-	469
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
ОАО «Кузнецкий промышленный комплекс» (подпись)

Боярчукова Вера Ивановна
(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.