

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Акционерное общество "Ямальская железнодорожная компания"	по ОКПО	15383840		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8904042048		
Вид экономической деятельности Деятельность магистрального грузового ж.д. транспорта	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности АО / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 629000, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, 26 Съезда КПСС ул, дом № 3				

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	16	18	20
	Результаты исследований и разработок	1120	15 219	15 219	15 219
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	366 865	370 043	356 704
	в том числе:				
	незавершенное строительство		78 033	79 286	77 604
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	333	294	292
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 460	7 183	7 001
	Итого по разделу I	1100	386 893	392 757	379 236
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	88 365	96 688	97 882
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	-
	Дебиторская задолженность	1230	171 878	160 068	171 558
	в том числе:				
	платежи по которой ожижаются в течении 12 месяцев после отчетной даты		133 554	129 835	164 616
	платежи по которой ожижаются более чем через 12 месяцев через отчетной даты		38 324	30 233	6 942
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	146 000	65 000	100 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76 700	61 691	76 248
	Прочие оборотные активы	1260	25 802	19 168	19 033
	Итого по разделу II	1200	508 745	402 616	464 721
	БАЛАНС	1600	895 638	795 373	843 957

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	403 801	403 492	419 874
	Итого по разделу III	1300	414 301	413 992	430 374
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 332	6 153	2 000
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 332	6 153	2 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	389 282	284 529	325 727
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	80 915	86 421	84 554
	Прочие обязательства	1550	4 808	4 278	1 302
	Итого по разделу V	1500	475 005	375 228	411 583
	БАЛАНС	1700	895 638	795 373	843 957

Руководитель _____

Крафт Якоб Соломонович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

**Зинченко Наталья
Александровна**
(расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество "Ямальская железнодорожная компания"</u>	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	15383840		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность магистрального грузового ж.д. транспорта</u>	по ОКВЭД	8904042048		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>АО / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 095 126	2 151 456
	Себестоимость продаж	2120	(1 660 589)	(1 708 246)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	434 537	443 210
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(402 552)	(401 689)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 985	41 521
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 575	5 625
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	97 108	119 079
	Прочие расходы	2350	(61 303)	(66 334)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	72 365	99 891
	Текущий налог на прибыль	2410	(24 956)	(29 641)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 622)	(13 815)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(179)	(4 153)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	40	1
	Прочее	2460	321	(864)
	в том числе:			
	корректировка налога на прибыль прошлых лет, штрафы		321	(864)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	47 591	65 234

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	47 591	65 234
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

Крафт Якоб Соломонович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

**Зинченко Наталья
Александровна**
(расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(81 616)	(81 616)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(81 616)	(81 616)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10 000	-	-	500	403 492	413 992
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	47 591	47 591
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	47 591	47 591
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(47 282)	(47 282)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	(47 282)	(47 282)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10 000	-	-	500	403 801	414 301

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	430 374	65 234	(81 616)	413 992
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	430 374	65 234	(81 616)	413 992
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	419 874	65 234	(81 616)	403 492
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	419 874	65 234	(81 616)	403 492
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	414 301	413 992	430 374

Руководитель _____

Крафт Яков Соломонович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

**Зинченко Наталья
Александровна**
(расшифровка подписи)7 февраля 2019 г.

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

Организация	Акционерное общество "Ямальская железнодорожная компания"	по ОКПО	15383840
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8904042048
Вид экономической деятельности	Деятельность магистрального грузового ж.д. транспорта	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности	АО / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710004		
31	12	2018
15383840		
8904042048		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 046 402	2 155 175
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 903 034	1 974 545
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 017	24 489
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	123 351	156 141
Платежи - всего	4120	(1 937 178)	(2 022 699)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(519 033)	(585 240)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 021 382)	(1 084 353)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(26 496)	(28 588)
сумма уплаченных страховых взносов	4125	(249 012)	(267 710)
прочие платежи	4129	(121 255)	(56 808)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	109 224	132 476
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	125	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	125	-
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	(33 742)	(46 694)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 851)	(19 269)
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	(9 891)	(27 425)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 617)	(46 694)

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	(60 598)	(100 339)
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	(32 742)	(76 841)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(27 856)	(23 498)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(60 598)	(100 339)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 009	(14 557)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	61 691	76 248
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	76 700	61 691
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

Крафт Якоб Соломонович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

**Зинченко Наталья
Александровна**
(расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
Организация	<u>Акционерное общество "Ямальская железнодорожная компания"</u>		2018	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	15383840		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность магистрального грузового ж.д. транспорта</u>	ИНН	8904042048		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>АО / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ</u>	по ОКВЭД			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

Крафт Яков Соломонович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зинченко Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Ямальская железнодорожная компания"
(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	16	18	20
Результаты исследований и разработок	1120	15 219	15 219	15 219
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	366 865	370 043	356 704
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	333	294	292
Прочие внеоборотные активы	1190	4 460	7 183	7 001
Запасы	1210	88 365	96 688	97 882
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	-
Дебиторская задолженность*	1230	171 878	160 068	171 558
Финансовые вложения краткосрочные	1240	146 000	65 000	100 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76 700	61 691	76 248
Прочие оборотные активы	1260	25 802	19 168	19 033
ИТОГО активы	-	895 638	795 373	843 957
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 332	6 153	2 000
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	389 282	284 529	325 727
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	80 915	86 421	84 554
Прочие обязательства краткосрочные	1550	4 808	4 278	1 302
ИТОГО пассивы	-	481 337	381 381	413 583
Стоимость чистых активов	-	414 301	413 992	430 374

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

Руководитель

Крафт Якоб Соломонович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зинченко Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

7 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 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		начислено амортизации	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 2018 г.	54	(36)	-	-	-	(2)	-	-	-	54	(38)
	5110	за 2017 г.	54	(34)	-	-	-	(2)	-	-	-	54	(36)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018 г.	54	(36)	-	-	-	(2)	-	-	-	54	(38)
	5111	за 2017 г.	54	(34)	-	-	-	(2)	-	-	-	54	(36)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	15 219	-	-	-	15 219
	5170	за 2017 г.	15 219	-	-	-	15 219
в том числе:							
Научно-исследоват. работы СИБНАЦ	5161	за 2018 г.	10 000	-	-	-	10 000
	5171	за 2017 г.	10 000	-	-	-	10 000
Научно-исследо. раб. изм. физ. мех. хар. льда	5162	за 2018 г.	5 219	-	-	-	5 219
	5172	за 2017 г.	5 219	-	-	-	5 219
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

руководитель

Крафт Якоб
Соломонович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зинченко Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

7 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 2018 г.	79 286	34 019	(1 647)	(33 625)	78 033
	5250	за 2017 г.	77 604	48 686	(166)	(46 838)	79 286
в том числе:							
Модернизация вагона платформы грузового №54446646	5241	за 2018 г.	-	1 202	-	-	1 202
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация вагона платформы грузового №54446554	5242	за 2018 г.	-	1 202	-	-	1 202
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Производственная база УМиАТ	5243	за 2018 г.	-	140	-	-	140
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Дос-ка ст.Коротчаево путев.разв.сортир.отправ.парк	5244	за 2018 г.	27 953	-	-	-	27 953
	5254	за 2017 г.	27 953	-	-	-	27 953
Инж.геол.изыск.на ст.Новый Уренгой	5245	за 2018 г.	4 608	-	-	-	4 608
	5255	за 2017 г.	4 608	-	-	-	4 608
Инж.геол.изыск.под стр-во на Грузовом дворе	5246	за 2018 г.	339	-	-	-	339
	5256	за 2017 г.	339	-	-	-	339
Инж.геол.изыск.под строит.объед.РЭП ст.Н.Уренгой	5247	за 2018 г.	195	-	195	-	-
	5257	за 2017 г.	195	-	-	-	195
Инж.геологич.изыск.Склад.терм. ст.Н.Уренгой	5248	за 2018 г.	165	-	-	-	165
	5258	за 2017 г.	165	-	-	-	165
Обсл.грунт.фунд.и огр.конст.ТП ст. Н.Урен..	5249	за 2018 г.	231	-	231	-	-
	5259	за 2017 г.	231	-	-	-	231
Проект.смет.док.Склад. терм. ст.Н.Урен.(груз.дво.)		за 2018 г.	875	-	-	-	875
		за 2017 г.	875	-	-	-	875
Проектно-сметная документация ст.Тихая		за 2018 г.	1 558	-	-	-	1 558
		за 2017 г.	1 558	-	-	-	1 558
Проектно-сметная документация ст.Н.УРЕНГОЙ		за 2018 г.	1 220	-	1 220	-	-
		за 2017 г.	1 220	-	-	-	1 220
Транспортно-логистический центр (ЯНАО, Тюменская обл., ст.Новый Уренгой ОАО ЯЖДК)		за 2018 г.	8 538	-	-	-	8 538
		за 2017 г.	8 538	-	-	-	8 538
Система газификации производственной базы, РММ ст.Ево-Яха		за 2018 г.	783	-	-	-	783
		за 2017 г.	-	783	-	-	783
Реконструкция ВЛ 6 кВ и КТП 1Г ПС Головная-Коротчаево		за 2018 г.	786	-	-	-	786
		за 2017 г.	786	-	-	-	786
Комплексный инвестиционный проект "Северный широтный ход"		за 2018 г.	29 884	-	-	-	29 884
		за 2017 г.	29 884	-	-	-	29 884
Банно-прачечный комплекс на ст.Коротчаево		за 2018 г.	2 150	22	-	2 172	-
		за 2017 г.	-	2 150	-	-	2 150
Установка домкратная УДС-160		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация вахтового комплекса на станции		за 2018 г.	-	90	-	90	-

Новый Уренгой		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автоматизированной системы сбора информации узлов учета электроэнергии		за 2018 г.	-	1 046	-	1 046	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация бензовоза Урал 4320 АЦ-5.5		за 2018 г.	-	171	-	171	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модульное здание ПТО на ст.Коротчаево		за 2018 г.	-	3 128	-	3 128	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация тепловоза ТЭМ 15 №189		за 2018 г.	-	243	-	243	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация тепловоза ТЭМ 2У №8890		за 2018 г.	-	243	-	243	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация тепловоза ТЭМ 2У №9028		за 2018 г.	-	243	-	243	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Вентиляция постовая		за 2018 г.	-	100	-	100	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация КАМАЗ 4310 VIN ХТС431010К0009690		за 2018 г.	-	225	-	225	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация неотапливаемого склада без производства, сортировки,упаковки		за 2018 г.	-	45	-	45	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация в Локомотивном депо		за 2018 г.	-	180	-	180	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Лебедка маневровая ЛЭМ-5Ш2		за 2018 г.	-	434	-	434	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ограждение земельного участка с кадастровым номером 89:11:080201:6688		за 2018 г.	-	374	-	374	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка домкратная УДС-160		за 2018 г.	-	2 034	-	2 034	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация неотапливаемого склада без производства, сортировки,упаковки и подвешного грузоподъемн		за 2018 г.	-	1 312	-	1 312	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТПМ-160/6-0,4		за 2018 г.	-	450	-	450	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация "Группа резервуаров и сливо-наливных устройств на ст.Коротчаево"		за 2018 г.	-	341	-	341	-
		за 2017 г.	-	809	-	809	-
Модернизация тепловоза "ТЭ-3 № 3790 секция Б"		за 2018 г.	-	296	-	296	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация тепловоза "ТЭ-3 № 2975 секция А"		за 2018 г.	-	297	-	297	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Прибор кабельный ИРК-ПРО Гамма		за 2018 г.	-	82	-	82	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Хоппер-дозатор модели ВПМ-770 (зав.937)		за 2018 г.	-	34	-	34	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Хоппер-дозатор модели ВПМ-770 (зав.936)		за 2018 г.	-	34	-	34	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Шкаф для сушки одежды для 8 комплектов Рубин		за 2018 г.	-	88	-	88	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сервер NAS Synology		за 2018 г.	-	601	-	601	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Квартира трехкомнатная №43 ул.Пушкинская,д.1		за 2018 г.	-	3 622	-	3 622	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

Станок токарно-винторезный ГС526УК РМЦ 1000	за 2018 г.	-	1 678	-	1 678	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Бензогайковерт 96106	за 2018 г.	-	127	-	127	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Квартира трехкомнатная №27 пр. Мира, д.32	за 2018 г.	-	3 522	-	3 522	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Мастерская передвижная с КМУ УСТ 54534С	за 2018 г.	-	34	-	34	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Радиостанция локомотивная РЛСМ-10-02.0021	за 2018 г.	-	500	-	500	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Квартира четырехкомнатная №83 пр. Мира, д.38	за 2018 г.	-	2 533	-	2 533	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Универсальная дорожная машина К-702МВА-УДМТ	за 2018 г.	-	37	-	37	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Принтер струйный Epson L1300	за 2018 г.	-	40	-	40	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 15-cc532ur	за 2018 г.	-	61	-	61	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Квартира двухкомнатная №25 пр. Мира, д.28	за 2018 г.	-	2 138	-	2 138	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кран козловой электрический ККТ-5	за 2018 г.	-	2 111	-	2 111	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
МФУ XEROX WC 5022 DN	за 2018 г.	-	58	-	58	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автомобиля UAZ PATRIOT Авантюрин-металлик VIN ХТТ31630080010246	за 2018 г.	-	78	-	78	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автомобиля UAZ PATRIOT Авантюрин-металлик VIN ХТТ31630080010292	за 2018 г.	-	78	-	78	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автомобиля ГАЗ-3221 VIN Х96322100Н0826696	за 2018 г.	-	75	-	75	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автомобиля УАЗ-3163-347 Patriot Limited, (VIN) ХТТ 316300С0016053	за 2018 г.	-	78	-	78	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автомобиля УАЗ 396255-410 VIN ХТТ 396255С0438625	за 2018 г.	-	81	-	81	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автомобиля УАЗ 390945-330 Фермер тент	за 2018 г.	-	79	-	79	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автомобиля УАЗ 390995 -330 VIN ХТТ3900995с0449360	за 2018 г.	-	81	-	81	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автомобиля УАЗ 390995-421 грузовой фургон, VIN ХТТ390995D0488762	за 2018 г.	-	81	-	81	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автомобиля УАЗ-390995- 422, VIN ХТТ390995Е0405086	за 2018 г.	-	81	-	81	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автобуса ПАЗ 32053-60 Х1М3205ВРЕ0002931	за 2018 г.	-	61	-	61	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автомобиля ПАЗ-320530 - 2 (VIN) Х1М 32053030001494	за 2018 г.	-	61	-	61	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автомобиля ГАЗ 3221 VIN Х96322100А0675224	за 2018 г.	-	75	-	75	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автомобиля ПАЗ-3206 AD - 2 (VIN)	за 2018 г.	-	61	-	61	-

XIM 32060R30006513		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Туалет модульный		за 2018 г.	-	195	-	195	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Воздуходув Husqvarna 580 BTS ранцевый		за 2018 г.	-	251	-	251	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ВЛ-6 кВ КТП-250 кВА УППР, яч.28 ПС "Опорная"		за 2018 г.	-	365	-	365	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 электроснабжение ПРП Коротчаево		за 2018 г.	-	222	-	222	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4 кВ электроснабжения офиса №1		за 2018 г.	-	476	-	476	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ ф. УППР ст.Новый Уренгой		за 2018 г.	-	271	-	271	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Пункт обогрева		за 2018 г.	-	152	-	152	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Административно-бытовое здание на ст.Новый Уренгой II этап строительства в осях А-Г/ 13-21		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	450	22 940	-	23 391	-
Автоматизированная система сбора информации узлов учета электроэнергии		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	800	1 584	-	2 384	-
Пожарная сигнализация вагона б/у (мастерская с пристройкой (ремонтТЭД)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	40	-	40	-
Автомоечный комплекс для легковых автомобилей в г.Новый Уренгой		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	1 095	-	1 095	-
Автомоечный комплекс для микроавтобусов в районе Коротчаево		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	1 542	-	1 542	-
Пункт автомобильного налива		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	1 145	-	1 145	-
Пожарная сигнализация вагона б/у (крытый без тележек)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	31	-	31	-
Пожарная сигнализация вагона б/у (крытый без тележек (компрессорная, мастерская)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	40	-	40	-
Пожарная сигнализация здания б/у (из бетонных конструкций (12x18)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	39	-	39	-
Пожарная Сигнализация АБЗ II этап		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	247	-	247	-
Система видеонаблюдения АБЗ II этап ст. Новый Уренгой		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	150	-	150	-
Система видеонаблюдения на разъезде Тыдыл		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	146	-	146	-
Постовая вентиляционная установка в здании РММ автоколонны №2		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	157	-	157	-
Пожарная сигнализация в РММ автоколонны №2 по ст.Коротчаево		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	570	-	570	-
Система видеонаблюдения в автоколонне №2		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	349	-	349	-
Одеяло противоосколочное "Уют"		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	149	-	149	-
Автомобиль TOYOTA Hilux MR0HA3CD500706172		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	2 012	-	2 012	-

Квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro+ с монитором	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	125	-	125
Станок рейсмусно-фуговальный Metabo HC 260	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	63	-	63
Камера автоматизированная сушильная якорей, остовов ТЭД и вспомогательных машин	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 025	-	1 025
Автобус КАВЗ 4235-11 VIN Z7N423511H0002917	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	3 116	-	3 116
Снегоуборщик Huter SGC 8100C	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	59	-	59
Станция топливозаправочная мобильная на базе КАМАЗ--43118 VIN X894679A2H0GB8068	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	3 415	-	3 415
Плотномер переносной ПЛОТ-3Б-1П-20А-15	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	191	-	191
Комплект шлагбаума Came Gard 3750	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	42	-	42
Устройство для защиты от взрыва "Фонтан-1"	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	90	-	90
Прибор для определения межвитковых замыканий с индикатором наличия межвитковых замыканий	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	464	-	464
Конвертовальная система Neopost DS-35	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	291	-	291
Принтер Phaser 7100 цветной	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	58	-	58
Станок деревообрабатывающий комбинированный ЖКМ 300	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	45	-	45
Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	71	-	71
Электростанция дизельная Азимут АД-30С-Т400-1Р	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	232	-	232
Регистратор многоканальный служебных переговоров "Градиент-12СН(8)"	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	262	-	262
Радиостанция локомотивная РЛСМ-10-02	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	732	-	732
Домкрат ДУ20Г300ГСЗ	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	169	-	169
Воздуходув STIHL BR 600	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	374	166	208
Установка для смены поглощающего аппарата	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	534	-	534
Преобразователь статический стабилизированного питания для прокрутки колесно-моторных блоков	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	315	-	315
Теодолит ЗТ5КП	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	62	-	62
Автомобиль ГАЗ-3221 VIN X96322100H0826696	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	929	-	929
Котел битумоварочный БЭ-6/130	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	46	-	46

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 111	809
в том числе:			
Неотапливаемый склад без производства, сортировки, упаковки и подвешного грузоподъемного оборудовани	5261	1 312	-
Тепловоз ТЭ-3790 (секция Б)	5262	296	-
Тепловоз ТЭМ-2У №8890	5263	243	-
Тепловоз ТЭМ-2У №9028	5264	243	-
Тепловоз ТЭМ-15, идентиф.№189	5265	243	-
Вахтовый комплекс на станции Новый Уренгой	5266	90	-
Группа резервуаров и сливноналивных устройств на ст.Коротчаево	5267	341	809
Автоматизированная система сбора информации узлов учета электроэнергии	5268	1 046	-
Модернизация тепловоза "ТЭ-3 № 2975 секция "А"	5269	297	-
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	2 618 583	2 486 217	2 508 407
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

**Крафт Яков
Соломонович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Зинченко Наталья
Александровна**
(расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	65 000	-	1 853 000	(1 772 000)	-	3 452	-	146 000	-
	5315	за 2017 г.	100 000	-	2 151 000	(2 186 000)	-	4 848	-	65 000	-
в том числе: срочные банковские депозиты	5306	за 2018 г.	65 000	-	1 853 000	(1 772 000)	-	3 452	-	146 000	-
	5316	за 2017 г.	100 000	-	2 151 000	(2 186 000)	-	4 848	-	65 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	65 000	-	1 853 000	(1 772 000)	-	3 452	-	146 000	-
	5310	за 2017 г.	100 000	-	2 151 000	(2 186 000)	-	4 848	-	65 000	-

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	-	-	-

Руководитель

**Крафт Якоб
Соломонович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Зинченко Наталья
Александровна**
(расшифровка подписи)

7 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Директор

**Крафт Якоб
Соломонович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Зинченко Наталья
Александровна**

(расшифровка подписи)

7 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	30 233	3 742	24 648	-	(15 925)	(633)	-	-	-	-	38 324	-
	5521	за 2017 г.	6 942	-	28 157	-	(4 648)	(218)	-	-	-	-	30 233	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	9 932	3 742	-	-	(9 913)	-	-	-	-	-	19	-
	5522	за 2017 г.	3 543	-	9 922	-	(3 533)	-	-	-	-	-	9 932	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	1 954	-	-	-	(2)	(633)	-	-	-	-	1 319	-
	5523	за 2017 г.	3 240	-	14	-	(1 098)	(201)	-	-	-	-	1 954	-
Прочая	5504	за 2018 г.	18 347	-	24 648	-	(6 009)	-	-	-	-	-	36 986	3 742
	5524	за 2017 г.	159	-	18 221	-	(16)	(17)	-	-	-	-	18 347	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	129 835	-	3 456 786	-	(3 453 042)	(25)	-	-	-	-	133 554	-
	5530	за 2017 г.	169 003	4 387	3 637 577	-	(3 676 745)	-	-	-	-	-	129 835	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	53 927	-	2 573 339	-	(2 556 167)	-	-	-	-	-	71 099	20
	5531	за 2017 г.	107 410	-	2 638 423	-	(2 691 906)	-	-	-	-	-	53 927	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	8 187	-	518 505	-	(519 125)	-	-	-	-	-	7 567	-
	5532	за 2017 г.	14 528	-	581 245	-	(587 586)	-	-	-	-	-	8 187	-
Прочая	5513	за 2018 г.	67 721	-	364 942	-	(377 750)	(25)	-	-	-	-	54 888	-
	5533	за 2017 г.	51 476	-	417 909	-	(401 664)	-	-	-	-	-	67 721	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	160 068	3 742	3 481 435	-	(3 468 967)	(658)	-	X	X	X	171 878	-
	5520	за 2017 г.	175 945	4 387	3 665 734	-	(3 681 392)	(218)	-	X	X	X	160 068	-

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	38 324	-	30 233	-	6 942	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19	-	9 932	-	3 543	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 319	-	1 954	-	3 240	-
прочая	5543	36 986	-	18 347	-	159	-
	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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	284 529	4 605 902	-	(4 501 149)	-	-	-	-	389 282
	5580	за 2017 г.	325 727	4 653 712	-	(4 694 911)	-	-	-	-	284 529
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	26 646	801 450	-	(811 985)	-	-	-	-	16 111
	5581	за 2017 г.	18 154	893 243	-	(884 751)	-	-	-	-	26 646
авансы полученные	5562	за 2018 г.	134 482	1 631 380	-	(1 594 777)	-	-	-	-	171 084
	5582	за 2017 г.	128 478	1 642 185	-	(1 636 181)	-	-	-	-	134 482
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	78 817	938 209	-	(905 945)	-	-	-	-	111 082
	5583	за 2017 г.	99 717	931 253	-	(952 153)	-	-	-	-	78 817
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	44 584	1 234 863	-	(1 188 442)	-	-	-	-	91 005
	5586	за 2017 г.	79 378	1 187 031	-	(1 221 825)	-	-	-	-	44 584
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	284 529	4 605 902	-	(4 501 149)	-	X	X	X	389 282
	5570	за 2017 г.	325 727	4 653 712	-	(4 694 911)	-	X	X	X	284 529

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

**Крафт Яков
Соломонович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Зинченко Наталья
Александровна**
(расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	175 471	202 542
Расходы на оплату труда	5620	815 549	817 748
Отчисления на социальные нужды	5630	232 675	231 284
Амортизация	5640	34 453	33 812
Прочие затраты	5650	804 993	824 549
Итого по элементам	5660	2 063 141	2 109 935
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	2 063 141	2 109 935

Руководитель

**Крафт Якоб
Соломонович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зинченко Наталья**Александровна**

(расшифровка подписи)

7 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	86 421	235 924	(241 429)	(1)	80 915
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	66 274	152 337	(156 557)	-	62 054
Ежегодное вознаграждение	5702	-	39 406	(39 405)	(1)	-
ЕСН по оценочным обязательствам на оплату отпусков	5703	20 147	44 181	(45 467)	-	18 861

Руководитель

Крафт Якоб
Соломонович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зинченко Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

**Крафт Яков
Соломонович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Зинченко Наталья
Александровна**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

**Крафт Якоб
Соломонович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Зинченко Наталья
Александровна**
(расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.