

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Лизинговая компания "Дельта"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде
(лизингу/сублизингу)
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество
с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес 660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64
пом. 5)

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКOPФ/OKFC _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
58793181		
2463057784		
64.91		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Основные средства	1150	79 468	66 163	1 330
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 523 581	5 280 147	3 084 974
	в том числе Незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности	1161	0	32 787	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	11 500
	Отложенные налоговые активы	1180	26 461	19 082	5 980
	Прочие внеоборотные активы	1190	210 046	174 844	94 285
	в том числе Расходы будущих периодов	1191	210 046	174 844	94 285
	Итого по разделу I	1100	6 839 556	5 540 236	3 198 069
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	76 240	7 752	87 766
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	61 747	3 618
	Дебиторская задолженность	1230	1 008 247	878 232	504 639
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	206 972	239 883	133 720
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	501 552	288 635	365 030
	Прочие оборотные активы	1260	1 624 626	1 011 623	718 692
	в том числе Расходы будущих периодов	1261	29 906	21 235	18 401
	Доходные вложения в материальные ценности	1262	1 160 289	653 037	479 272
	НДС, выделенный с авансов лизингополучателей	1263	434 431	336 372	221 019
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1264	0	979	0
	Итого по разделу II	1200	3 417 637	2 487 872	1 813 465
	БАЛАНС	1600	10 257 193	8 028 108	5 011 534

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	100 000	100 000	100 000
	Резервный капитал	1360	15 000	15 000	15 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 218 065	847 210	735 993
	Итого по разделу III	1300	1 333 065	962 210	850 993
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 193 958	1 916 018	1 169 365
	в том числе				
	Кредиты	1411	2 193 958	1 916 018	1 169 365
	Займы	1412	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	218 885	158 783	104 003
	Доходы будущих периодов	1440	1 183 183	1 084 630	696 485
	в том числе				
	Авансы лизингополучателей, не подлежащие возврату	1441	1 161 137	1 083 220	696 434
	Прочие обязательства	1450	206 040	155 701	90 397
	в том числе				
	Задолженность по выкупной стоимости	1451	20 237	6 623	10 720
	Задолженность перед страховыми компаниями	1452	185 803	149 078	79 677
	Итого по разделу IV	1400	3 802 066	3 315 132	2 060 250
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 327 161	2 526 812	1 232 940
	в том числе				
	Кредиты	1511	3 326 545	2 526 025	1 232 940
	Займы	1512	616	787	0
	Кредиторская задолженность	1520	92 902	145 414	157 539
	в том числе				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	10 196	19 281	4 349
	Задолженность по налогам и сборам	1522	35 167	4 849	13 029
	Задолженность по авансам полученным	1523	33 373	35 073	38 295
	Прочая кредиторская задолженность	1524	14 165	86 211	101 866
	Доходы будущих периодов	1530	1 461 125	946 233	608 263
	в том числе				
	Авансы лизингополучателей, не подлежащие возврату	1531	1 434 581	946 212	608 137
	Оценочные обязательства	1540	827	0	0
	Прочие обязательства	1550	240 047	132 307	101 549
	в том числе				
	Задолженность по выкупной стоимости	1551	199 402	131 618	95 317
	НДС, выделенный с авансов поставщикам	1552	40 645	689	6 232
	Итого по разделу V	1500	5 122 062	3 750 766	2 100 291
	БАЛАНС	1700	10 257 193	8 028 108	5 011 534

Руководитель

Ворошилов Р. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласование:

Директор

ООО "Сибирь-Инвест"

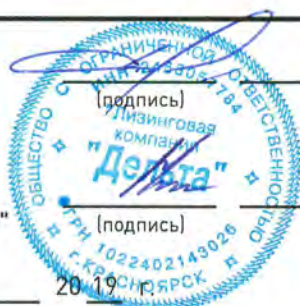
Киршанская Е. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " марта

20 19 г.



Отчет о финансовых результатах
за 2018 год

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью по ОКПО
"Лизинговая компания "Дельта"

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде по
(лизингу/сублизингу) ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество
с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
58793181		
2463057784		
64.91		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
	Выручка	2110	5 659 120	3 549 399
	Себестоимость продаж	2120	(4 508 694)	(2 811 615)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 150 426	737 784
	Управленческие расходы	2220	(122 034)	(94 301)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 028 392	643 483
	Проценты к получению	2320	40 928	32 649
	Проценты к уплате	2330	(606 906)	(395 085)
	Прочие доходы	2340	301 741	210 323
	Прочие расходы	2350	(259 513)	(150 584)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	504 642	340 786
	Текущий налог на прибыль	2410	(58 187)	(22 891)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 982)	3 588
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(60 102)	(54 780)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 379	13 102
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	393 732	276 217
	СПРАВОЧНО			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	393 732	276 217

Руководитель

Ворошилов Р. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласование:

Директор

Киршанская Е. А.

ООО "Сибирь-Инвест"

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " марта

20 19 г.



Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала
за 2018 год

Организация	Общество с ограниченной ответственностью	Форма по ОКУД	Коды		
	"Лизинговая компания "Дельта"	Дата (число, месяц, год)	0710003		
			31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	58793181		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД	2463057784		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКФС/ОКФС	64.91		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	65	16	
			384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	100 000	(-)	-	15 000	735 993	850 993
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	276 217	276 217
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	276 217	276 217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	-	(165 000)	(165 000)
в том числе:							
дивиденды	3227	x	x	x	x	(165 000)	(165 000)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	(x)	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	100 000	(-)	-	15 000	847 210	962 210
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	393 732	393 732
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	393 732	393 732
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	-	(22 877)	(22 877)
в том числе:							
дивиденды	3327	x	x	x	x	(22 877)	(22 877)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	100 000	(-)	-	15 000	1 218 065	1 333 065

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>17</u> г.		На 31 декабря 20 <u>17</u> 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	-	-	(-)	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Чистые активы	3600	3 977 373	2 993 073	2 155 741

Руководитель



Ворошилов Р. В.

(расшифровка подписи)

Согласование:

Директор
ООО "Сибирь-Инвест"

Киршанская Е. А.

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 20 19

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 18 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая
Организация _____ компания "Дельта" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ Деятельность по финансовой аренде
деятельности _____ (лизингу/сублизингу) _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ Общество _____
с ограниченной ответственностью / частная _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.-(ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
58793181		
2463057784		
64.91		
65	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>2018</u> г.	За <u>2017</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 983 532	3 945 390
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 702 583	3 850 690
в том числе :			
полученные авансы		1 814 761	1 503 652
арендные платежи	4112	6 849	2 432
прочие поступления	4119	274 100	92 268
Платежи - всего	4120	(1 259 587)	(1 014 007)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(266 253)	(198 099)
в том числе:			
авансы выданные		(73 021)	(75 205)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 804)	(29 345)
процентов по долговым обязательствам	4123	(606 047)	(378 753)
налога на прибыль организаций	4124	(39 902)	(36 808)
прочие платежи	4129	(313 581)	(371 002)
в том числе:	на		
расчеты по налогам и сборам		(86 860)	(37 599)
на расчеты с внебюджетными фондами		(9 890)	(7 312)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 723 945	2 931 383

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 413 671	1 058 820
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	337 750	298 946
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 044 297	744 853
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	31 624	15 021
Платежи - всего	4220	(6 986 426)	(6 023 933)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 971 687)	(5 103 760)
в том числе: авансы выданные		(5 552 086)	(4 680 850)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 014 739)	(920 173)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 572 755)	(4 965 113)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 214 379	4 151 363
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 214 379	4 151 363
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(4 158 262)	(2 199 939)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(12 550)	(73 132)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 145 712)	(2 126 807)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 056 117	1 951 424
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	207 307	(82 306)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	288 635	365 030
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	501 552	288 635
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 610	5 911

Руководитель

Ворошилов Р. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласование:

Директор

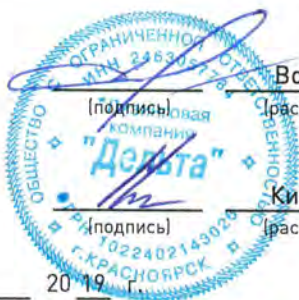
Киршанская Е. А.

ООО "Сибирь-Инвест"

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 20 19 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г.	72 335	(6 171)	25 769	(1 921)	1 052	(11 596)	-	-	96 183	(16 715)
	5210	за 20 17 г.	3 201	(1 871)	69 157	(24)	24	(4 324)	-	-	72 335	(6 172)
в том числе: Здания	5201	за 20 18 г.	54 767	(1 647)	8 125	(0)	0	(2 703)	-	-	62 892	(4 350)
	5211	за 20 17 г.	0	(0)	54 767	(0)	0	(1 647)	-	-	54 767	(1 647)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 18 г.	782	(117)	2 300	(0)	0	(230)	-	-	3 082	(347)
	5212	за 20 17 г.	0	(0)	782	(0)	0	(117)	-	-	782	(117)
Машины и оборудование	5203	за 20 18 г.	1 331	(1 002)	137	(0)	0	(194)	-	-	1 468	(1 196)
	5213	за 20 17 г.	913	(905)	441	(24)	24	(120)	-	-	1 331	(1 001)
Транспортные средства	5204	за 20 18 г.	14 810	(2 857)	13 844	(1 921)	1 052	(8 386)	-	-	26 733	(10 191)
	5314	за 20 17 г.	1 743	(420)	13 068	(0)	0	(2 436)	-	-	14 810	(2 857)
Производствен. и хозяйствен. инвентарь	5205	за 20 18 г.	645	(548)	1 363	(0)	0	(83)	-	-	2 008	(631)
	5215	за 20 17 г.	545	(545)	100	(0)	0	(3)	-	-	645	(548)
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 18 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
	5216	за 20 17 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)

1.2. Наличие и движение доходных вложений в материальные ценности

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г.	8 759 766	(2 859 369)	8 698 453	(5 795 108)	2 249 503	(3 369 375)	-	-	11 663 111	(3 979 241)
	5230	за 20 17 г.	5 518 006	(1 953 760)	5 144 469	(1 902 709)	1 425 987	(2 331 596)	-	-	8 759 766	(2 859 369)
в том числе:	5221	за 20 18 г.	10 397	(4 275)	9 846	(9 760)	4 840	(1 961)	-	-	10 483	(1 396)
Здания	5231	за 20 17 г.	9 760	(3 307)	637	(0)	0	(968)	-	-	10 397	(4 275)
Сооружения и передаточные устройства	5222	за 20 18 г.	0	(0)	445	(0)	0	(140)	-	-	445	(140)
	5232	за 20 17 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
Машины и оборудование	5223	за 20 18 г.	5 572 931	(1 798 986)	5 685 793	(3 544 029)	1 257 006	(2 008 346)	-	-	7 714 695	(2 550 326)
	5233	за 20 17 г.	3 576 262	(1 323 259)	3 213 070	(1 216 401)	927 693	(1 403 420)	-	-	5 572 931	(1 798 986)
Транспортные средства	5224	за 20 18 г.	3 159 972	(1 053 195)	2 949 631	(2 238 836)	987 657	(1 349 249)	-	-	3 870 767	(1 414 787)
	5234	за 20 17 г.	1 929 501	(627 194)	1 916 779	(686 308)	498 294	(924 295)	-	-	3 159 972	(1 053 195)
Прочие объекты, требующие государственной	5225	за 20 18 г.	13 983	(2 913)	49 873	(0)	0	(9 679)	-	-	63 856	(12 592)
	5235	за 20 17 г.	0	(0)	13 983	(0)	0	(2 913)	-	-	13 983	(2 913)
Земельные участки	5226	за 20 18 г.	2 483	(0)	2 865	(2 483)	0	(0)	-	-	2 865	(0)
	5236	за 20 17 г.	2 483	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	2 483	(0)

1.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты	списано	принято к учету в качестве	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г.	32 787	6 101 372	(0)	(6 134 159)	0
	5250	за 20 17 г.	0	5 159 573	(0)	(5 126 786)	32 787

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

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	414	3 252

1.5. 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 за балансом	5281	2 619 963	129 615	122 082
Иное использование основных средств (доходные вложения в материальные ценности, переданные в залог в качестве обеспечения по задолженности по банковским кредитам)	5286	4 640 804	3 942 567	2 556 978

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		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 20 18 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5311	за 20 17 г.	11 500	0	0	(11 500)	0	95	0	0	0
в том числе: <i>Предоставленные займы</i>	5302	за 20 18 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5312	за 20 17 г.	11 500	0	0	(11 500)	0	95	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г.	239 883	0	1 035 538	1 068 449	0	31 614	0	206 972	0
	5315	за 20 17 г.	133 720	0	920 173	(814 010)	0	25 491	0	239 883	0
в том числе: <i>Предоставленные займы</i>	5306	за 20 18 г.	239 883	0	1 035 538	1 068 449	0	31 614	0	206 972	0
	5316	за 20 17 г.	133 720	0	920 173	(814 010)	0	25 491	0	239 883	0
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 18 г.	239 883	0	1 035 538	1 068 449	0	31 614	0	206 972	0
	5310	за 20 17 г.	145 220	0	920 173	(825 510)	0	25 586	0	239 883	0

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения	оборот запасов между их	себестоимость	величина резерва
						себесто-	резерв				
Запасы - всего	5400	за 20 18 г.	7 752	(-)	148 130	(79 642)	-	-	х	76 240	(-)
	5420	за 20 17 г.	87 766	(-)	10 104	(90 117)	-	-	х	7 752	(-)
в том числе: <i>сырье, материалы и другие аналогичные</i>	5401	за 20 18 г.	73	(-)	10 715	(10 722)	-	-	-	66	(-)
	5421	за 20 17 г.	199	(-)	9 049	(9 175)	-	-	-	73	(-)
<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	5402	за 20 18 г.	7 679	(-)	137 415	(68 920)	-	-	-	76 174	(-)
	5422	за 20 17 г.	87 567	(-)	1 054	(80 942)	-	-	-	7 679	(-)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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				создание (изменение) резерва	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	списание за счет резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 18 г.	895 843	[17 611]	15 302 610	1 050	[15 106 010]	[0]	42 006	499	[88 131]	1 071 484	[63 237]
	5530	за 20 17 г.	551 866	[47 227]	11 070 197	0	[10 703 081]	[0]	0	23 139	[6 477]	895 843	[17 611]
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 18 г.	172 468	[14 094]	6 804 820	1 045	[6 517 211]	[13 006]	32 901	0	[63 875]	448 116	[45 068]
	5531	за 20 17 г.	41 153	[19 310]	4 268 180	0	[4 136 865]	[0]	0	0	[5 216]	172 468	[14 094]
<i>авансы выданные</i>	5512	за 20 18 г.	541 877	[0]	6 620 865	0	[6 726 252]	[200]	0	0	0	436 290	[0]
	5532	за 20 17 г.	464 113	[0]	5 625 267	0	[5 547 503]	[0]	0	0	0	541 877	[0]
<i>задолженность по налогам</i>	5513	за 20 18 г.	97 996	[0]	1 579 556	5	[1 674 203]	[0]	0	0	0	3 354	[0]
	5533	за 20 17 г.	291	[0]	1 116 418	0	[1 018 713]	[0]	0	0	0	97 996	[0]
<i>прочая</i>	5513	за 20 18 г.	83 502	[3 516]	297 369	0	[188 344]	[8 304]	9 105	499	[24 256]	183 724	[18 168]
	5533	за 20 17 г.	46 309	[27 917]	60 332	0	[0]	[0]	0	23 139	[1 262]	83 502	[3 516]
Итого	5500	за 20 18 г.	895 843	[17 611]	15 302 610	1 050	[15 106 010]	[0]	42 006	499	[88 131]	1 071 484	[63 238]
	5520	за 20 17 г.	551 866	[47 227]	11 070 197	0	[10 703 081]	[0]	0	23 139	[6 477]	895 843	[17 611]

4.2. 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	87 688	24 452	41 067	23 456	58 676	3 452
в том числе: <i>покупателей, заказчиков</i>	5541	87 688	24 452	41 067	23 456	50 679	3 452
<i>поставщиков, подрядчиков</i>	5542	0	0	0	0	7 985	0
<i>прочая</i>	5543	18 167	0	0	0	12	0

4.3. 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 18 г.	2 071 719	2 392 750	0	(105 505)	(0)	(1 958 966)	2 399 998
	5571	за 20 17 г.	1 259 763	2 031 110	0	(100 951)	(0)	(1 118 203)	2 071 719
в том числе: кредиты	5552	за 20 18 г.	1 916 018	2 342 411	0	(105 505)	(0)	(1 958 966)	2 193 958
	5572	за 20 17 г.	1 169 366	1 961 709	0	(96 854)	(0)	(1 118 203)	1 916 018
займы	5553	за 20 18 г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5573	за 20 17 г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
задолженность перед страховыми компаниями	5554	за 20 18 г.	149 078	36 725	0	(0)	(0)	(0)	185 803
	5574	за 20 17 г.	79 677	69 401	0	(0)	(0)	(0)	149 078
задолженность по выкупной стоимости*	5554	за 20 18 г.	6 623	13 614	0	(0)	(0)	(0)	20 237
	5574	за 20 17 г.	10 720	0	0	(4 097)	(0)	(0)	6 623
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г.	2 804 533	15 546 119	0	(14 690 542)	(0)	0	3 660 110
	5580	за 20 17 г.	1 492 028	13 089 948	0	(11 777 442)	(0)	0	2 804 533
в том числе: по расчетам с поставщиками	5561	за 20 18 г.	19 281	7 358 636	0	(7 367 721)	(0)	(0)	10 196
	5581	за 20 17 г.	4 349	6 041 838	0	(6 026 905)	(0)	(0)	19 281
по авансам полученным	5562	за 20 18 г.	35 073	151 253	0	(152 953)	(0)	(0)	33 373
	5582	за 20 17 г.	38 295	137 582	0	(140 804)	(0)	(0)	35 073
по расчетам по налогам и сборам	5563	за 20 18 г.	4 849	101 977	0	(71 659)	(0)	(0)	35 167
	5583	за 20 17 г.	13 029	1 210 150	0	(1 218 330)	(0)	(0)	4 849
кредиты	5564	за 20 18 г.	2 526 025	7 776 104	0	(6 975 584)	(0)	(0)	3 326 545
	5584	за 20 17 г.	1 232 939	5 663 290	0	(4 370 204)	(0)	(0)	2 526 025
займы	5565	за 20 18 г.	787	13 811	0	(13 982)	(0)	(0)	616
	5585	за 20 17 г.	0	787	0	(0)	(0)	(0)	787
расчеты по НДС, выделенным с авансов поставщикам	5566	за 20 18 г.	689	76 554	0	(36 598)	(0)	(0)	40 645
	5586	за 20 17 г.	6 232	0	0	(5 543)	(0)	(0)	689
задолженность по выкупной стоимости	5567	за 20 18 г.	131 618	67 784	0	(0)	(0)	(0)	199 402
	5587	за 20 17 г.	95 317	36 301	0	(0)	(0)	(0)	131 618
прочая	5567	за 20 18 г.	86 211	0	0	(72 045)	(0)	(0)	14 166
	5587	за 20 17 г.	101 867	0	0	(15 656)	(0)	(0)	86 211
Итого	5550	за 20 18 г.	4 876 252	17 938 869	0	(14 796 047)	(0)	x	6 060 108
	5570	за 20 17 г.	2 751 791	15 121 058	0	(11 878 393)	(0)	x	4 876 252

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5610	898 445	394 337
Расходы на оплату труда	5620	38 243	27 945
Страховые взносы	5630	10 936	7 991
Амортизация	5640	3 377 160	2 335 920
Прочие затраты	5650	305 944	139 722
Итого по элементам	5660	4 630 728	2 905 916
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 630 728	2 905 916

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	5 482 970	5 297 418	3 090 667
в том числе				
<i>Залоги</i>	5801	224 708	220 558	132 160
<i>Поручительство</i>	5802	5 258 262	5 076 860	2 958 507
Выданные - всего	5810	16 569 188	12 046 050	7 231 257
в том числе:				
<i>Залог амортизируемого имущества (Доходные вложения в материальные ценности)</i>	5811	7 810 039	5 211 913	3 249 003
<i>Залог имущественных прав</i>	5812	8 759 149	6 834 137	3 982 254

7. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>18</u> г. ¹		За 20 <u>17</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	66 189		46 461	
в том числе:				
на возмещение потерь в доходах	66 189		44 361	
на вложения во внеоборотные активы	0		2 100	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	-	(-)	-
	20 ____ г. ²	-	(-)	-
в том числе:				
[наименование цели]	20 ____ г. ¹	-	(-)	-
	20 ____ г. ²	-	(-)	-
и т.д.	-	-	-	-

Руководитель



Ворошилов Р. В.

(расшифровка подписи)

Согласование:

Директор
ООО "Сибирь-Инвест"

Киршанская Е. А.

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 20 19 г.