Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	08109635		
ИНН	5032099545		
по ОКВЭД	68.20		
по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
по ОКЕИ	384		

Организация **АО "Промышленный парк Одинцово-1"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **промышленное предприятие**

Организационно-правовая форма форма собственности

Акционерное Общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
143020, Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, Промышленная ул, д. 1

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	-	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	50991	38977	33703
	в том числе: Основные средства в организации	11501	50976	38962	33688
	Оборудование к установке	11502	15	15	15
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	50991	38977	33703

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	500	1374	1370
	в том числе: Материалы	12101	500	1374	1370
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	33935	16153	14468
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	959	555	552
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	24340	15358	13859
	Расчеты по налогам и сборам	12303	56	112	46
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	252	46	9
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	2	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	8327	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2	4002	4002
	в том числе: Акции	12401	2	2	2
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	4000	4000
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1378	2154	10893
	в том числе: Касса организации	12501	50	41	68
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1328	2113	10825
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-

	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	65	75	18
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	65	75	18
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	35880	23758	30751
	БАЛАНС	1600	88871	62735	64453

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	84501	84501	84501
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17561	17561	17561
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	295	295	295
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	295	295	295
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(65978)	(93208)	(95671)
	Итого по разделу III	1300	36379	9149	6686
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13998	35867	37448
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	12595	31172	32472
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	1403	4695	4976
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36494	17719	20320
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25350	9548	11946
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2171	171	43
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3050	881	1414
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	478	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	5445	7119	6917
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50492	53586	57768
	БАЛАНС	1700	86871	82735	64454

Руководитель _____ **Штанько Иван Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 Марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация АО "Промышленный парк Одинцово-1"	по ОКПО	05109635		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032099545		
Вид экономической деятельности промышленное предприятие	по ОКВЭД	68.20		
Организационно-правовая форма форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Акционерное Общество	по ОКЕИ	384		

Единица измерения: тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	51880	47243
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(57940)	(42969)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6060)	4274
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4952)	(4741)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11012)	(467)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	241	667
	в том числе: Проценты к получению	23201	241	667
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе: Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	42547	5538
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	4	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	7592	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	23264	5466
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	11687	72
	Прочие расходы	2350	(2682)	(2846)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(753)	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(137)	(157)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(2)	(195)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(649)	(924)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(950)	(1538)
	Прочие косвенные расходы	23517	(125)	(30)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29124	2892
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	40136	3359
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1894)	(429)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе: Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27230	2463

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	27230	2463
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Штанько Иван Александрович (расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	06109636		
ИНН	5032099546		
по ОКВЭД	68.20		
по ОКОПФ/ОКФС	47	12	
по ОКЕИ	384		

Организация АО "Промышленный парк Одинцово-1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности промышленное предприятие

Организационно-правовая форма форма собственности

Акционерное Общество

Единица измерения тыс руб

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	84501	-	17583	295	(95871)	6666
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2463	2463
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2463	2463
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
реорганизации юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	84501	-	17561	295	(93208)	9149
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	27230	27230
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27230	27230
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	84501	-	17561	295	(65978)	36379

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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	36379	9149	6686

Руководитель _____ Штанько Иван Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	05109635		
ИНН	5032099545		
по ОКВЭД	68.20		
по ОКОПФ /ОКФС	47	12	
по ОКЕИ	384		

Организация АО "Промышленный парк Одинцово-1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности промышленное предприятие

Организационно - правовая форма форма собственности

Акционерное Общество

Единица измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. [1]	За Январь - Декабрь 2017 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	47334	50928
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47174	50920
прочие поступления	4119	160	8
Платежи - всего	4120	(57474)	(49792)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38867)	(24667)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13780)	(12979)
налога на прибыль организаций	4124	(429)	-
налоги и сборы		(4418)	11
прочие платежи	4129	-	(751)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10140)	1136
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11687	4200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	200
прочие поступления	4219	11687	4000
Платежи - всего	4220	(2274)	(8742)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2274)	(8742)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9413	(4542)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. [1]	За Январь - Декабрь 2017 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	181	6467
прочие поступления	4319	181	6467
Платежи - всего	4320	(230)	(11800)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(105)	(11800)
прочие платежи	4329	(125)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(49)	(5333)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(776)	(8739)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2154	10893
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1378	2154
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Штонько Иван Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2018 г.	135952	96890	15088	572	530	3031	-	-	150468	99491
	5210	За 2017 г.	127877	94189	8075	-	-	2801	-	-	135952	96890
в том числе:	5201	За 2018 г.	135952	96890	15088	572	530	3031	-	-	150468	99491
	5211	За 2017 г.	127877	94189	8075	-	-	2801	-	-	135952	96890
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2018 г.	135952	96890	15088	572	530	3031	-	-	150468	99491
	5230	За 2017 г.	127877	94189	8075	-	-	2801	-	-	135952	96890
в том числе:	5221	За 2018 г.	135952	96890	15088	572	530	3031	-	-	150468	99491
	5231	За 2017 г.	127877	94189	8075	-	-	2801	-	-	135952	96890

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	-	-	-

Руководитель _____ Штейко Иван Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2018 г.	1374	-	5854	6728	-	-	X	500	-
	5420	За 2017 г.	1370	-	4469	4465	-	-	X	1374	-
в том числе	5401	За 2018 г.	1374	-	5854	6729	-	-	-	500	-
	5421	За 2017 г.	1370	-	4489	4465	-	-	-	1374	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ Штанько Иван Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			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	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2018 г.	16153	-	97548	-	79117	849	-	-	33935	-
	5530	За 2017 г.	14468	-	74968	-	72256	1025	-	-	16153	-
в том числе												
	5511	За 2018 г.	16153	-	97548	-	79117	849	-	-	33935	-
	5531	За 2017 г.	14468	-	74968	-	72256	1025	-	-	16153	-
Итого	5500	За 2018 г.	16153	-	97548	-	79117	849	-	-	33935	-
	5520	За 2017 г.	14468	-	74968	-	72256	1025	-	-	16153	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.		На 31 Декабря 2017 г.		На 31 Декабря 2016 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	12058	12058	5248	5248	4160	4160
в том числе:	5541	12058	12058	5248	5248	4160	4160

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступления		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 - всего	5551	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2018 г.	17719	100330	-	80055	1500	-	36494
	5580	За 2017 г.	20320	51217	-	48352	5466	-	17719
в том числе:	5561	За 2018 г.	17719	100330	-	80055	1500	-	36494
	5581	За 2017 г.	20320	51217	-	48352	5466	-	17719
Итого	5550	За 2018 г.	17719	100330	-	80055	1500	X	36494
	5570	За 2017 г.	20320	51217	-	48352	5466	X	17719

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5590	14882	11113	19061
в том числе:	5591	14882	11113	19061

Руководитель (подпись) Шанько Иван Александрович (расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5610	41880	25952
Расходы на оплату труда	5620	13783	14463
Отчисления на социальные нужды	5630	4198	4494
Амортизация	5640	3031	2801
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	62892	47710
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	62892	47710

Руководитель _____ Штанько Иван Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "Промышленный парк Одинцово-1"

(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	50991	38977	33703
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	500	1374	1370
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	33935	16153	14468
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2	4002	4002
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1378	2154	10893
Прочие оборотные активы	1260	65	75	18
ИТОГО активы	-	86871	62735	64453
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	13998	35867	37448
Кредиторская задолженность	1520	36494	17719	20320
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	50492	53586	57768
Стоимость чистых активов	-	36379	9148	6685

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

Гл. директор Штонько И. А.

12 марта 2019 г.