

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Загрты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2018 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2017 г.	-	-	-	-
	5180	За 2018 г.	-	-	-	-
	5190	За 2017 г.	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) **Ахметов Рамиль Уэлович** (расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.



2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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.	5866	2464	-	2464	5866
	5250	За 2017 г.	5866	20775	-	(20775)	5866
в том числе:							
Строит. объектов ОС	5241	За 2018 г.		5866	-	547	5866
	5251	За 2017 г.		5866	-	-	5866
	5242	За 2018 г.		-	1917	-	1917
Преобретение отд. объектов ОС	5252	За 2017 г.		-	-	(20775)	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате Достижки, Дуборудования,

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря		На 31 Декабря 2016 г.
		2018 г.	2017 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	19954	4951	4871
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2986	2986	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	13436	29366	-

Руководитель: Ахметов Рамиль Улепович

(подпись)
(расшифровка подписи)

29 февраля 2019 г.



(Handwritten mark)

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 7

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
Долгосрочные - всего	5301	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	На	На
Финансовые вложения, находящиеся	5320	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-

Руководитель  **Ахметов Рамиль Улеович**
(расшифровка подписи)



29 Марта 2019 г. **Б.А.О.**

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2018 г.	21206	-	160233	(164248)	-	-	X	17191	-
в том числе:	5420	За 2017 г.	18084	-	167418	(164296)	-	-	X	21206	-
Медицинские инструменты, прочие и	5401	За 2018 г.	19595	-	137531	(141466)	-	-	-	15660	-
	5421	За 2017 г.	17213	-	136221	(133839)	-	-	-	19595	-
Топливо (ГСМ)	5402	За 2018 г.	5	-	1562	(1560)	-	-	-	7	-
	5422	За 2017 г.	3	-	1684	(1683)	-	-	-	5	-
Бланки	5403	За 2018 г.	1	-	554	(555)	-	-	-	1	-
	5423	За 2017 г.	6	-	453	(458)	-	-	-	1	-
Продукты питания	5404	За 2018 г.	315	-	12831	(12527)	-	-	-	619	-
	5424	За 2017 г.	323	-	19575	(19583)	-	-	-	315	-
Мягкий инвентарь	5405	За 2018 г.	102	-	317	(302)	-	-	-	117	-
	5425	За 2017 г.	106	-	537	(540)	-	-	-	102	-
Хозяйственный инвентарь	5406	За 2018 г.	688	-	4506	(4821)	-	-	-	373	-
	5426	За 2017 г.	301	-	5940	(5553)	-	-	-	688	-
Прочие материальные запасы	5407	За 2018 г.	433	-	2667	(2808)	-	-	-	292	-
	5427	За 2017 г.	132	-	2666	(2565)	-	-	-	433	-
Запчасти	5408	За 2018 г.	67	-	142	(75)	-	-	-	123	-
	5428	За 2017 г.	-	-	87	(87)	-	-	-	67	-
Гараж масла	5409	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5429	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлолом	5410	За 2018 г.	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-
	5430	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На		На	
		5440	-	5445	-
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-	-

Руководитель **Ахметов Рамиль Улепович**
(расшифровка подписи)



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	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2018 г.	10565	(720)	927275	-	-	(926645)	-	-	-	11198	(1528)	
в том числе:	5530	За 2017 г.	11349	-	802478	-	-	(802603)	-	-	-	10565	(720)	
Расчеты с поставщиками	5511	За 2018 г.	406	-	23459	-	-	(23603)	-	-	-	263	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2017 г.	356	-	25303	-	-	(25253)	-	-	-	406	-	
Налоги и сборы	5513	За 2018 г.	7131	(720)	497094	-	-	(496680)	-	-	-	8567	(1528)	
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 2018 г.	1851	-	442649	-	-	(441607)	-	-	-	8173	(720)	
Расчеты по оплате труда	5515	За 2017 г.	1159	-	33703	-	-	(33865)	-	-	-	1690	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	За 2018 г.	2189	-	102168	-	-	(102168)	-	-	-	1851	-	
Итого	5520	За 2017 г.	10565	(720)	927275	-	-	(926645)	-	-	-	11198	(1528)	
		За 2018 г.	10565	(720)	802478	-	-	(802603)	-	-	-	10565	(720)	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1528	1528	720	720	-	-
в том числе:	5541	1528	1528	720	720	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода	
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления			Списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2018 г.	24863	22593	-	(7670)	-	39786
в том числе:	5571	За 2017 г.	12000	18000	-	(5137)	-	24863
Долгосрочные кредиты	5553	За 2018 г.	24863	-	-	(6164)	-	18699
	5573	За 2017 г.	12000	18000	-	(5137)	-	24863
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5573	За 2018 г.	-	22593	-	(1506)	-	21087
	5573	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2018 г.	8390	392992	-	(397066)	-	4317
в том числе:	5580	За 2017 г.	15228	361392	-	(368231)	-	8390
Расчеты с поставщиками	5561	За 2018 г.	7555	139091	-	(142867)	-	3779
	5581	За 2017 г.	1778	147242	-	(141465)	-	7555
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2018 г.	160	243607	-	(243615)	-	152
	5582	За 2017 г.	162	211603	-	(211605)	-	160
Налоги и сборы	5563	За 2018 г.	368	1415	-	(1449)	-	335
	5583	За 2017 г.	1038	2183	-	(2853)	-	368
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2018 г.	60	7768	-	(7828)	-	60
	5584	За 2017 г.	-	60	-	-	-	-
Расходы по оплате труда	5565	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 2018 г.	193	1111	-	(1302)	-	2
	5586	За 2017 г.	255	31	-	(93)	-	193
Расчеты с учредителями	5567	За 2018 г.	54	-	-	(5)	-	49
	5587	За 2017 г.	11995	273	-	(12215)	-	54
	5550	За 2018 г.	33253	415585	-	(404736)	-	44103
Итого	5570	За 2017 г.	27228	379392	-	(373368)	-	33253
		За 2018 г.	-	-	-	-	X	-

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период		Остаток на конец периода
		На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	
Всего	5590	-	-	-

0710005 с. 12

Руководитель
Ахметов Рамиль Улепович
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5610	4975	4507
Расходы на оплату труда	5620	19570	19761
Отчисления на социальные нужды	5630	5985	5592
Амортизация	5640	7578	5998
Прочие затраты	5650	1987	1827
Итого по элементам	5660	40095	37685
Изменение остатков (прирост(-)):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+)):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	40095	37685

Руководитель _____

(подпись)

Ахметов Рамиль
Уелович

(расшифровка подписи)

29 Марта 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	218	7304	3334	-	4188
в том числе:						
резерв по предстоящим отпускам	5701	218	7304	3334	-	4188

Руководитель

(подпись)

Ахметов Рамиль

Улепович


(расшифровка подписи)

29 Марта 2019



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	13436	29366	-
В том числе:				
медицинское оборудование	5811	13436	29366	-

Руководитель  **Ахметов Рамиль Улович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2019

