



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

О бухгалтерской отчетности  
за период с 01 января по 31 декабря 2018 г.

акционерам Акционерного общества «Программный Регион»

г. Рязань  
2019

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Акционерам Акционерного общества «Программный Регион»

## ***Мнение***

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Программный Регион», (АО «Программный Регион», ОГРН 1156234011482, Российская Федерация, 390042, город Рязань, улица Октябрьская, дом 65, помещение Н261) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018г., отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## ***Основание для выражения мнения***

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## ***Ответственность руководства и членов совета директоров Организации за годовую бухгалтерскую отчетность***

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

### ***Ответственность аудитора за аudit годовой бухгалтерской отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) Выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- 3) Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) Делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или

условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) Проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

Генеральный директор

В.К.Сальцына

С.А.Терехин



Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «Прио-Аудит»,  
ОГРН 1026200870090,  
390000, Рязань, улица Почтовая, дом 64,  
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ 11606068991

18 марта 2019 года

**Бухгалтерский баланс**

на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "Программный Регион"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,390010,Рязанская обл,,Рязань г,,Октябрьская ул,65, пом. Н261,,дом,,

Коды		
0710001		
31	12	2018
34472746		
6229077163		
62.01		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОНТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Нематериальные активы	1110		982	2 047	3 068
Результаты исследований и разработок	1120		-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130		-	-	-
Материальные поисковые активы	1140		-	-	-
Основные средства	1150		28 468	30 707	20 116
Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-	-
Финансовые вложения	1170		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180		-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190		9	13	-
Итого по разделу I	1100		29 459	32 767	23 184
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Запасы	1210		-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		-	-	-
Дебиторская задолженность	1230		183	1 819	628
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		12 547	17 300	6 586
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250		3 914	12 066	8 826
Прочие оборотные активы	1260		88	65	171
Итого по разделу II	1200		16 732	31 250	16 211
<b>БАЛАНС</b>	1600		46 191	64 017	39 395

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	48 035	48 035	32 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	859	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 103)	12 146	4 184
	Итого по разделу III	1300	43 790	60 181	36 684
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 267	2 173	1 110
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 134	1 663	1 601
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 401	3 836	2 711
	<b>БАЛАНС</b>	1700	46 191	64 017	39 395

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Кухаренко Артем  
 Валерьевич  
 (расшифровка подписи)  
 25 февраля 2019 г.

Кухаренко Артем  
 Валерьевич  
 (расшифровка подписи)

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

Организация Акционерное общество "Программный Регион"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2018
34472746		
6229077163		
62.01		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	38 853	75 219
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 853	75 219
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(53 668)	(64 129)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 815)	11 090
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	953	799
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	40 508	83 541
	Прочие расходы	2350	(40 059)	(84 610)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 413)	10 820
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(405)	(2 233)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 818)	8 587

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	(13 818)	8 587
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Кухаренко Артем  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	<b>Акционерное общество "Программный Регион"</b>	Форма по ОКУД <b>0710003</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год) <b>31 12 2018</b>
Вид экономической деятельности	<b>Разработка компьютерного программного обеспечения</b>	по ОКПО <b>34472746</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерные общества / Частная собственность</b>	ИИН <b>6229077163</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД <b>62.01</b>
		по ОКОПФ / ОКФС <b>12247 16</b>
		по ОКЕИ <b>384</b>

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непоправленный убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	32 500	-	-	-	<b>4 184</b>	<b>36 684</b>
<u>За 2017 г.</u>	3210	-	-	-	-	<b>8 587</b>	<b>8 587</b>
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	<b>8 587</b>	<b>8 587</b>
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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	48 035	-	-	-	12 146	60 181
за 2018 г.	3310	-	-	-	-	-	-
увеличение капитала - Всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	(16 391)	(16 391)
уменьшение капитала - Всего:	3320	-	-	-	-	(16 391)	(16 391)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 819)	(13 819)
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	-	-	-	-	(2 572)	(2 572)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	(859)	X
изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	859	(5 104)
величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	48 035	-	-	-	859	43 790

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>			-	-
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
<b>Чистые активы</b>	3600	43 790	60 181	36 684

Руководитель

Кухаренко Артем  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

(подпись) 11467



25 февраля 2019 г.

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

Организация **Акционерное общество "Программный Регион"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности **Разработка компьютерного программного обеспечения**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
34472746		
6229077163		
по ОКВЭД	62.01	
12247	16	
		384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	40 811	76 523
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39 247	75 224
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 564	1 299
Платежи - всего	4120	(52 529)	(65 830)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 177)	(8 878)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 355)	(51 393)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 997)	(5 559)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 718)	10 693
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	41 357	21 650
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 107	550
	4215	-	-
прочие поступления	4219	40 250	21 100
Платежи - всего	4220	(35 550)	(31 920)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(35 550)	(31 920)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 807	(10 270)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	3 413
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	3 413
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 572)	(544)
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	(2 572)	(544)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 572)	2 869
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(8 483)	3 292
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	12 066	8 826
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 914	12 066
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	331	(52)

Руководитель



(подпись)

Кухаренко Артем  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

**Расчет стоимости чистых активов**

Акционерное общество "Программный Регион"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	982	2 047	3 068
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	28 468	30 707	20 116
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	9	13	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	183	1 819	628
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 547	17 300	6 586
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 914	12 066	8 826
Прочие оборотные активы	1260	88	65	171
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>46 191</b>	<b>64 017</b>	<b>39 395</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 267	2 173	1 110
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 134	1 663	1 601
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 401</b>	<b>3 836</b>	<b>2 711</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>43 790</b>	<b>60 181</b>	<b>36 684</b>

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

**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	
			Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Накопленная амортизация
					Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	3 196	(1 192)	-	-	(1 021)	-	-
в том числе:	5110	за 2017 г.	3 196	(171)	-	-	(1 021)	-	-
Используемое авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2018 г.	3 128	(1 184)	-	-	(1 015)	-	-
	5111	за 2017 г.	3 128	(169)	-	-	(1 015)	-	-

**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	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
		часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	
				первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
НИОКР - всего	5140 за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5150 за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5141 за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5151 за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	изменения за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	на конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
2.1. Товарный знак "DMC AGENCY"	5180	за 2018 г.	43	(43)	(43)	43	43
2.6.1., товарный знак №2015727581	5190	за 2017 г.	43	-	-	-	-
Услуги по составлению заявки на товарный знак по договору № 1578 от 25.08.2015 г.	5181	за 2018 г.	14	-	(14)	-	14
Услуги по составлению и подаче в Роспатент заявления о внесении изменений в заявку на тз №2015727581	5191	за 2017 г.	14	-	-	-	-
	5182	за 2018 г.	5	(5)	(5)	-	5
	5192	за 2017 г.	5	-	-	-	-
	5183	за 2018 г.	18	(18)	(18)	-	18
	5193	за 2017 г.	18	-	-	-	18
	5184	за 2018 г.	6	(6)	(6)	-	-
	5194	за 2017 г.	6	-	-	-	6



Руководитель  
\_\_\_\_\_

Кухаренко Артем  
Валерьевич  
\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	81	-	(81)
в том числе:	5250	за 2017 г.	-	12 926	-	(12 926)
Моноблок Lenoovo	5241	за 2018 г.	-	81	-	81
Нежилое помещение Н213 по ул. Октябрьская, д.65	5242	за 2018 г.	-	-	-	-
Ноутбук ASUS	5252	за 2017 г.	-	142	-	142
Ультрабук MicroXperts [U400-10] W10SL, 13.3" (1920x1080), 240Gb SSD, Intel Corei5-5200U	5243	за 2018 г.	-	-	-	-
Компьютер моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 510-23ISH, F0CD008URK, 23", 4GB, 1000GB, Intel Corei5-6400T	5245	за 2018 г.	-	62	-	62
Моноблок HP Pavilion 27-a134ur All-in-One<Z0K54EA#ACB> i3 6100U/4/1Tb	5255	за 2017 г.	-	50	-	50
Ноутбук Lenoovo	5246	за 2018 г.	-	-	-	-
1/2 части Помещения Н270 по ул. Октябрьская, д.65	5256	за 2017 г.	-	51	-	51
1/5 части Помещения Н270 по ул. Октябрьская, д.65	5247	за 2018 г.	-	-	-	-
3/10 части Помещения Н270 по ул. Октябрьская, д.65	5248	за 2018 г.	-	128	-	128
Помещение Н73 по ул. Октябрьская, д.65	5258	за 2017 г.	-	5 175	-	5 175
Помещение Н75 по ул. Октябрьская, д.65	5249	за 2018 г.	-	-	-	-
Помещение Н74 по ул. Октябрьская, д.65	5259	за 2017 г.	-	2 074	-	2 074
Помещение Н74 по ул. Октябрьская, д.65	5259	за 2018 г.	-	-	-	-
Помещение Н73 по ул. Октябрьская, д.65	5258	за 2017 г.	-	3 108	-	3 108
Помещение Н75 по ул. Октябрьская, д.65	5258	за 2018 г.	-	-	-	-
Нежилое помещение Н214 по ул. Октябрьская, д.65	5259	за 2017 г.	-	529	-	529
Ноутбук Apple MacBook	5260	за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	327	-	327

## 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	-	-

В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261		
В том числе:	5270		
	5271		

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	9 000
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 \_\_\_\_\_  
Кухаренко Артем  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)  
25 февраля 2019 г.

Прогресс Регион  
Государственное бюджетное учреждение по управлению имуществом Амурской области  
Серия СПРИ 1156230-01-2019  
Номер 500



**3. Финансовые вложения**

**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	написание процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
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.	17 300	-	35 551	40 304	-	12 547
	5315	за 2017 г.	6 586	-	31 931	21 217	-	17 300
В том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	17 300	-	35 551	40 304	-	12 547
	5310	за 2017 г.	6 586	-	31 931	21 217	-	17 300

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  
Артем  
Кухаренко  
Валерьевич  
(подпись)  
25 февраля 2019 г.

Кухаренко Артем  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			себе-стомость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)
Запасы - Всего									
5400		за 2018 г.	-	-	534	(534)	-	-	X
5420		за 2017 г.	-	-	1 348	(1 348)	-	-	X
В том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	-	-	534	(534)	-	-	-
Готовая продукция	5421	за 2017 г.	-	-	1 348	(1 348)	-	-	-
Товары для перепродажи	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				



Руководитель  
\_\_\_\_\_  
25 февраля 2019 г.  
(подпись)

Кухаренко Артем  
Валерьевич  
(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
				поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долгов по сделкам, операции)	погашение, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	перевод из кредиторской в дебиторскую по условиям договора
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	учетенная величина резерва по сомнительным долгам
В том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	1 868	-	85	-	(1 770)	183
	5530	за 2017 г.	628	-	1 536	-	(304)	8
В том числе:								1 868 (49)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	188	-	14	-	(103)	99
	5532	за 2017 г.	397	-	71	-	(280)	188 (49)
Прочая	5513	за 2018 г.	1 680	-	71	-	(1 667)	84
	5533	за 2017 г.	231	-	1 465	-	(24)	1 680
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	1 868	-	85	-	(1 770)	183
	5520	за 2017 г.	628	-	1 536	-	(304)	8

**5.2. Продолжение кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
				Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	49	-	49	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Поступление	Изменения за период			
				в результате хозяйственных операций (сумма долгов по сделкам, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	перевод из долгов в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-
5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	2 173	147	(1 053)	-	1 267
в том числе:	5580	за 2017 г.	1 110	1 045	13	(3)	2 173
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	939	118	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2017 г.	768	174	-	(39)	1 018
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2018 г.	-	5	-	(3)	939
займы	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-
5563	за 2018 г.	1 234	29	-	(1 014)	8	249
кредиты	5583	за 2017 г.	342	871	13	-	1 234
5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	-	-	-	-	-
5586	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	2 173	1 045	13	(3)	1 267
	5570	за 2017 г.	1 110	1 045	-	-	2 173

**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	-	-	-



Кухаренко Артем  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 февраля 2019 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	534	1 348
Расходы на оплату труда	5620	37 871	44 866
Отчисления на социальные нужды	5630	5 060	5 708
Амортизация	5640	3 342	3 356
Прочие затраты	5650	6 861	8 851
Итого по элементам	5660	53 668	64 129
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	53 668	64 129



Кухаренко Артем  
Валерьевич  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)  
Руководитель  
25 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	1 663	1 134	(1 663)	-	1 134
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 663	1 134	(1 663)	-	1 134



Кухаренко Артем

Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 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:					
Выданные - всего		5801	-	-	-
в том числе:		5810	-	-	-
		5811	-	-	-



Кухаренко Артем  
Валерьевич  
(подпись)  
Руководитель  
25 февраля 2019 г.

(расшифровка подписи)

**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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
за 2018 г.	5920	-	На конец года
за 2017 г.			
в том числе:			
за 2018 г.	5911	-	-
за 2017 г.	5921	-	-

  
 Кухаренко Артем  
 Валерьевич  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)  
 25 февраля 2019 г.