

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛМАТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство мебели для офисов и предприятий торговли

Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, д. 13

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
07610279		
4027118977		
31.01		
12165		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				
1.	Нематериальные активы	1110	110	129	45
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	196050	126447	123739
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	183190	123301	121815
2.2	Капитальные вложения	11502	12860	3146	1924
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	3783	4003	4456
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	3783	4003	4456
	Отложенные налоговые активы	1180	96	64	34
5.1	Прочие внеоборотные активы	1190	3016	8738	718
	Итого по разделу I	1100	203055	139381	128992
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	162781	140038	108738
	в том числе:				
	Материалы	12101	77653	55128	53360
	Товары	12102	5293	20038	300
	Готовая продукция	12103	63362	52224	44036
	Основное производство	12104	10263	7981	6942
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	6210	4667	4100
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	280	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	80913	33840	61815
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7188	2501	2864
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	69743	20537	54611
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2591	490	285
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	313	50	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	43	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1078	10219	4054
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1380	3727	6835
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1380	3727	6835
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20595	63334	31811
	Прочие оборотные активы	1260	135	106	85
	Итого по разделу II	1200	266084	241045	209284
	БАЛАНС	1600	469140	380426	338276

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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3378	3378	3378
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	343470	307929	282834
	Итого по разделу III	1300	346868	311327	286232
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10651	7262	6675
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10651	7262	6675
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	56000	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	56000	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	45861	53314	38092
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	15911	27512	15125
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4353	4689	1468
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12024	9545	11870
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5336	4661	4004
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8139	6819	5595
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	8	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	98	80	30
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	9761	8523	7277
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	111622	61837	45369
	БАЛАНС	1700	469140	380426	338276

Руководитель

(подпись)

Меерович Леонид
Александрович
(расшифровка подписи)

18 Марта 2019 г.