

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Саморегулируемая организация "Ассоциация "Винодельческий Союз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) /
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
37092362		
2308980324		
70.22		
20600		16
384		

Местонахождение (адрес)

350901, Краснодарский край, Краснодар г, им 40-летия Победы ул, д. № 39/1, оф. 10

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	3	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 539	1 539	1 539
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 542	1 539	1 539
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	37	17	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 345	932	15 677
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	614	116	378
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 996	1 065	16 056
	БАЛАНС	1600	3 539	2 604	17 596

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	807	360	15 336
	Неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	13501	848	360	15 336
	"Чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности"	13502	(41)	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 539	1 539	1 539
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 346	1 899	16 876
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	797	294	285
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	396	414	435
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 193	708	720
	БАЛАНС	1700	3 539	2 607	17 596



Руководитель

(подпись)

Катрюхин Борис
Александрович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Саморегулируемая организация "Ассоциация "Винодельческий Союз"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Ассоциации (союзы) / _____
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2018
37092362		
2308980324		
70.22		
20600	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	1	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(41)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(40)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(42)	-

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	(42)	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Катрюхин Борис
Александрович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за 20 18 г.

Коды			
0710003			
31	12	2018	
37092362			
2308980324			
70.22			
20600		16	
384			

Организация СРО "Винодельческий Союз"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Саморегулируемые организации/частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб. _____

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Паевой фонд	Целевой капитал	Целевые средства	Фонд недвижимого и особо ценного имущества	Резервный и иные целевые фонды	Итого
Величина цел. финансир-ния на 31 дек 16 г. ¹	3100	-	-	498	1539	-	2037
За 20 17 г. ²							
Увеличение цел. фин. - всего:	3210	-	-	9727	48	-	9727
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение цел. финансир-ния	3213	x	x	9727	x	-	9727
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Паевой фонд	Целевой капитал	Целевые средства	Фонд недвижимого и особо ценного имущества	Резервный и иные целевые фонды	Итого
Уменьшение цел. фин. - всего:	3220	(-)	-	(9896)	(-)	(-)	(9896)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на	3223	x	x	9896	x	(-)	9896
уменьшение цел. финансирования	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
дивиденды							x
Изменение фонда недвижимого и особо ценного	3230	x	x	-	-	(-)	x
имущества	3240	x	x	x	-	(-)	x
Изменение резервного и иных целевых фондов					1539	-	1868
Величина цел. фин. на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	-	(-)	329	-	-	8689
за 20 18 г. ³							
Увеличение цел. фин. - всего:	3310	-	-	8689	-	(-)	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	(-)	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	(-)	-
доходы, относящиеся непосредственно на	3313	x	x	8689	x	x	8689
увеличение цел. финансирования	3314	-	-	-	x	(-)	x
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	-	(-)	-
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	(-)	(9177)
реорганизация юридического лица	3320	(-)	-	(9177)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение цел. фин. - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(9177)
расходы, относящиеся непосредственно на	3323	x	x	(9177)	x	(-)	(-)
уменьшение цел. финансирования	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3325	(-)	-	-	-	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3327	x	x	x	-	(-)	x
дивиденды							x
Изменение фонда недвижимого и особо ценного	3330	x	x	-	-	(-)	x
имущества	3340	x	x	x	-	(-)	x
Изменение резервного и иных целевых фондов					1539	-	2386
Величина цел. фин. на 31 декабря 20 18 г. ³	3300	-	-	847	-	-	-

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	1 539	-	-	1 539
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 539	-	-	1 539
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					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
после корректировок	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)  Катрюхин Б.А.
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 18



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущий год.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

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

Организация **Саморегулируемая организация "Ассоциация "Винодельческий Союз"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Ассоциации (союзы) /
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
37092362		
2308980324		
70.22		
20600		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 766	9 338
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 766	9 338
Платежи - всего	4120	(7 229)	(9 600)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 104)	(1 126)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 500)	(4 863)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 625)	(3 611)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	537	(262)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	537	(262)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	116	378
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	614	116
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(39)	-



Руководитель

(подпись)

Катрюхин Борис
Александрович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2018 год .

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5130	3	-	-
в том числе:				
(право использования программного продукта)		3	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
		за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
и т.д.									

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ____ г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5170	за 20 ____ г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 ____ г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 ____ г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)			-	-	(- -)	(- -)	-
и т.д.			-	-	(- -)	(- -)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5190	за 20 ____ г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 ____ г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 ____ г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)			-	-	(- -)	(- -)	-
и т.д.			-	-	(- -)	(- -)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶	поступило	выбыло объектов		начисленный износ ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г. ¹	1539	(1513)	-	(-)	-	(16)	-	-	-	-	1539	(1529)
	5210	за 20 17 г. ²	1491	(1497)	-	(-)	-	(16)	-	-	-	-	1539	(1513)
в том числе:	5201	за 20 18 г. ¹	288	(262)	-	(-)	-	(16)	-	-	-	-	288	(278)
	5211	за 20 17 г. ²	240	(246)	-	(-)	-	(16)	-	-	-	-	288	(262)
транспортные средства	5202	за 20 18 г. ¹	1251	(1251)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	1251	(1251)
	5212	за 20 17 г. ²	1251	(1251)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	1251	(1251)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	—	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5230	за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
		за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
		за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5250	за 20 ____ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ____ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ____ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 ____ г. ¹	За 20 17 ____ г. ²
основных средств в результате	5260	-	-
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-
в том числе:		-	-
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Переданные в аренду основные	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		накопленная коррек- ровка ⁷	Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная коррек- ровка ⁷		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
							первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 ____ г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 ____ г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
		за 20 ____ г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
		за 20 ____ г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 ____ г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 ____ г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
		за 20 ____ г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
		за 20 ____ г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 ____ г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 ____ г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			Наличие и движение запасов	Наличие и движение запасов	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	Наличие и движение запасов	величина резерва под снижение стоимости
							Наличие и движение запасов	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. ¹	17	-	(-)	451	(431)	-	-	x	37	(-)
	5420	за 20 17 г. ²	2	-	(-)	393	(378)	-	-	x	17	(-)
в том числе:	5401	за 20 18 г. ¹	17	-	(-)	451	(431)	-	-	-	37	(-)
	5421	за 20 17 г. ²	2	-	(-)	393	(378)	-	-	-	17	(-)
		за 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 ____ г. ²	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2018г.	82	-	1 326	(150)	(1 105)	932	-	87	-	1 345	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2017г.	838	(15 030)	3 823	(718)	(3 011)	1 552	-	2	-	932	-	-
в том числе:														
	5511	за 2018г.	-	-	46	(16)	-	-	-	-	-	30	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2018г.	51	-	87	(45)	-	-	-	-	-	93	-	-
Авансы выданные	5532	за 2017г.	76	-	4	(30)	-	-	-	-	-	51	-	-
	5513	за 2018г.	31	-	376	(89)	-	-	-	87	-	405	-	-
Прочая	5533	за 2017г.	6	-	26	(3)	-	-	-	2	-	31	-	-
расчеты по ежемесячным членским взносам с членами СРО	5514	за 2018г.	630	(13 478)	237	(932)	(1 105)	-	-	X	X	817	(13 305)	-
	5534	за 2017г.	565	(15 030)	3 633	(557)	(3 011)	1 552	-	X	X	630	(13 478)	-
Итого	5500	за 2018г.	82	-	1 326	(150)	(1 105)	932	X	X	X	1 345	-	-
	5520	за 2017г.	838	(15 030)	3 823	(718)	(3 011)	1 552	X	X	X	932	-	-

5.2. 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2018г.	288	427	-	(5)	-	-	87	-	797
	5580	за 2017г.	285	5	-	(4)	-	-	2	-	288
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего											
	5561	за 2018г.	6	145	-	(2)	-	-	-	-	148
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2017г.	5	5	-	(4)	-	-	-	-	6
	5562	за 2018г.	280	30	-	-	-	-	-	-	310
авансы полученные	5582	за 2017г.	280	-	-	-	-	-	-	-	280
	5563	за 2018г.	2	-	-	(2)	-	-	87	-	87
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	2	-	2
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2018г.	288	427	-	(5)	-	X	X	X	797
Итого	5570	за 2017г.	285	5	-	(4)	-	X	X	X	288

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____ Катрюхин Борис Александрович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

31 декабря 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

Катрюхин Борис
Александрович
(расшифровка подписи)



31 декабря 2018 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	414	335	(353)	-	396
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Российская Федерация Краснодарский край
Саморегулируемая организация
"Винодельческий Союз"
ОГРН 1112300005595
ИНН 2308980324

Катрюхин Борис Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 декабря 2018 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	-	-	-



Катрюхин Борис
Александрович
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

31 декабря 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)



31 декабря 2018 г.