

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
за Январь - Декабрь 2018 г.**

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИХООКЕАНСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА"

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	32	(3)	-	-	-	(4)	-	-	-	32	(7)
	5110	за 2017г.	32	-	-	-	-	(3)	-	-	-	32	(3)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018г.	32	(3)	-	-	-	(4)	-	-	-	32	(7)
	5111	за 2017г.	32	-	-	-	-	(3)	-	-	-	32	(3)

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	-	-	-

1.5. 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 2018г.	2 360	-	-	-	2 360
	5170	за 2017г.	2 360	-	-	-	2 360
в том числе:							
Бальнеологическое заключение на природную минеральную скважину №4 Глуховского месторождения	5161	за 2018г.	20	-	-	-	20
	5171	за 2017г.	20	-	-	-	20
Лицензия за пользование недрами (минер. подзем. воды) на участке Глуховской в Приморском крае	5162	за 2018г.	2 243	-	-	-	2 243
	5172	за 2017г.	2 243	-	-	-	2 243
Обследование Глуховского месторождения минеральных углекислых вод в Приморском крае	5163	за 2018г.	97	-	-	-	97
	5173	за 2017г.	97	-	-	-	97
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дарькин Сергей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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 2018г.	273	608	-	(608)	273
	5250	за 2017г.	-	3 136	-	(2 863)	273
в том числе:							
	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	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	44 850	44 850	78 648
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 _____
(подпись)

**Дарькин Сергей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	118 640	-	4 456	-	22 915	8 389	-	146 011	-
	5311	за 2017г.	23	-	17 650	-	100 967	6 698	-	118 640	-
в том числе: Паи	5302	за 2018г.	33	-	-	-	-	-	-	33	-
	5312	за 2017г.	23	-	10	-	-	-	-	33	-
Предоставленные займы	5303	за 2018г.	118 607	-	4 456	-	22 915	8 389	-	145 978	-
	5313	за 2017г.	-	-	17 640	-	100 967	6 698	-	118 607	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	91 561	-	21 267	(816)	(22 915)	5 239	-	89 097	-
	5315	за 2017г.	164 848	-	27 680	-	(100 967)	4 968	-	91 561	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2018г.	91 561	-	21 267	(816)	(22 915)	5 239	-	89 097	-
	5316	за 2017г.	164 848	-	27 680	-	(100 967)	4 968	-	91 561	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2018г.	210 201	-	25 723	(816)	-	13 628	-	235 108	-
	5310	за 2017г.	164 871	-	45 330	-	-	11 666	-	210 201	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Дарькин Сергей
Михайлович**

(расшифровка подписи)_____
29 марта 2019 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Дарькин Сергей
Михайлович**

(расшифровка подписи)_____
29 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	84 085	(5 900)	186 941	-	(61 310)	-	-	-	-	-	-	209 716	(15 025)
	5530	за 2017г.	68 886	-	64 596	-	(49 397)	-	-	-	-	-	-	84 085	(5 900)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	43 067	(5 900)	149 226	-	(28 042)	-	-	-	-	-	-	164 251	(15 025)
	5531	за 2017г.	46 279	-	37 167	-	(40 379)	-	-	-	-	-	-	43 067	(5 900)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	2 277	-	2 211	-	(1 801)	-	-	-	-	-	-	2 687	-
	5532	за 2017г.	1 616	-	2 413	-	(1 752)	-	-	-	-	-	-	2 277	-
Прочая	5513	за 2018г.	38 741	-	35 504	-	(31 467)	-	-	-	-	-	-	42 778	-
	5533	за 2017г.	20 991	-	25 016	-	(7 266)	-	-	-	-	-	-	38 741	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	84 085	(5 900)	186 941	-	(61 310)	-	-	-	X	X	X	209 716	(15 025)
	5520	за 2017г.	68 886	-	64 596	-	(49 397)	-	-	-	X	X	X	84 085	(5 900)

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	28 081	13 056	15 025	9 125	5 900	5 900
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	28 081	13 056	15 025	9 125	5 900	5 900
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2018г.	-	3 000	22	-	-	-	-	-	3 022
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	3 000	22	-	-	-	-	-	3 022
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	113 590	218 133	4	(97 735)	-	-	-	-	233 992
	5580	за 2017г.	67 747	151 095	18	(105 270)	-	-	-	-	113 590
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	41 878	169 669	-	(41 878)	-	-	-	-	169 669
	5581	за 2017г.	39 287	41 847	-	(39 256)	-	-	-	-	41 878
авансы полученные	5562	за 2018г.	850	1 707	-	(850)	-	-	-	-	1 707
	5582	за 2017г.	-	850	-	-	-	-	-	-	850
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	4 645	4 074	4	(4 645)	-	-	-	-	4 078
	5583	за 2017г.	3 073	1 564	8	-	-	-	-	-	4 645
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	48 160	32 000	-	(32 380)	-	-	-	-	47 780
	5585	за 2017г.	20 000	89 520	8	(61 368)	-	-	-	-	48 160
прочая	5566	за 2018г.	18 057	10 683	-	(17 982)	-	-	-	-	10 758
	5586	за 2017г.	5 387	17 314	2	(4 646)	-	-	-	-	18 057
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	113 590	221 133	26	(97 735)	-	X	X	X	237 014
	5570	за 2017г.	67 747	151 095	18	(105 270)	-	X	X	X	113 590

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 _____
(подпись)**Дарькин Сергей
Михайлович**

(расшифровка подписи)_____
29 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	723	1 001
Расходы на оплату труда	5620	53 402	49 172
Отчисления на социальные нужды	5630	11 169	10 160
Амортизация	5640	1 980	1 729
Прочие затраты	5650	37 488	33 944
Итого по элементам	5660	104 762	96 006
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 520 552	1 107 058
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	1 625 314	1 203 064

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дарькин Сергей
Михайлович**

(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	4 993	1 687	-	(171)	6 509
в том числе:						
Резервы по предстоящим отпускам работников	5701	4 993	1 687	-	(171)	6 509

Руководитель _____
(подпись)

Дарькин Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.