

Бухгалтерский баланс


на 31 декабря 2019 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация <u>ООО "Кемеровогражданстрой"</u>	по ОКПО	14794417		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4205051081		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	43.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>650070, Кемеровская обл, Кемерово г, Тухачевского ул, д. № 36А</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Аудит-Оптим-К"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4208013824		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1024200696376		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 136	15 384	30 524
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	57 126	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	816	794	567
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	78 078	16 178	31 091
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	341 012	603 002	408 135
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	918	1 335	-
	Дебиторская задолженность	1230	61 686	20 338	32 459
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 000	35 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 723	166 855	34 648
	Прочие оборотные активы	1260	758	3 090	572
	Итого по разделу II	1200	439 098	829 620	475 814
	БАЛАНС	1600	517 177	845 797	506 905

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50 285	24 179	730
	Итого по разделу III	1300	90 285	64 179	40 730
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	21 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	122	328	343
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	122	328	21 343
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	338 983	311 821	300 706
	Кредиторская задолженность	1520	84 219	465 900	141 723
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 566	3 569	2 402
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	426 769	781 290	444 832
	БАЛАНС	1700	517 177	845 797	506 905

Руководитель



(подпись)

Паскидов Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

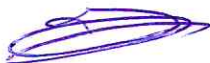
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация ООО "Кемеровогражданстрой"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)	31 12 2019		
Форма по ОКУД	0710002		
по ОКПО	14794417		
ИНН	4205051081		
по ОКВЭД 2	43.12		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	534 638	112 552
	Себестоимость продаж	2120	(448 199)	(98 529)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	86 439	14 023
	Коммерческие расходы	2210	(4 793)	(7 104)
	Управленческие расходы	2220	(39 229)	(50 534)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 417	(43 615)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 270	1 071
	Проценты к уплате	2330	(31 380)	(20 974)
	Прочие доходы	2340	32 711	135 623
	Прочие расходы	2350	(17 611)	(28 740)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 407	43 365
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 526)	(14 538)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 998)	(5 617)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	224	15
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23	227
	Прочее	2460	(22)	(5 621)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 106	23 448

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	26 106	23 448
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Паскидов Сергей
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Андреевич

6 марта 2020 г.

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКТО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
14794417		
4205051081		
43.12		
12300		16
384		

Организация ООО "Кемеровогражданстрой"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. <u>За 2018 г.</u>	3100	40 000	-	-	-	730	40 730
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	23 449	23 449
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23 449	23 449
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	40 000	-	-	-	24 179	64 179
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26 106	26 106
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26 106	26 106
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	40 000	-	-	-	50 285	90 285

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	90 285	64 180	40 730

Руководитель  Паскидов Сергей Андреевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация ООО "Кемеровогражданстрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей


Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
14794417		
4205051081		
43.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	188 478	486 703
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	183 731	484 570
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 747	2 133
Платежи - всего	4120	(295 266)	(462 285)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(173 611)	(279 460)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 938)	(58 681)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(53 648)
налога на прибыль организаций	4124	(15 282)	(21 524)
НДС	4125	(20 954)	(32 942)
прочие платежи	4129	(35 481)	(16 030)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(106 788)	24 418
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 000	-
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	7 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(57 126)	(35 000)
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	(57 126)	(35 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50 126)	(35 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	56 782	271 218
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	56 782	271 218
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	(40 000)	(128 429)
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	(40 000)	(128 429)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16 782	142 789
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(140 132)	132 207
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	166 855	34 648
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 723	166 855
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Паскидов Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 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 2019г.	-	6 532	-	(6 532)	-
	5250	за 2018г.	21 226	3 725	(1 308)	(23 642)	-
в том числе:							
Земельный участок S=744м2, ул. Мостовая 40	5241	за 2019г.	-	838	-	838	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=749м2, ул. Сарыгина 47	5242	за 2019г.	-	1 832	-	1 832	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=802м2, ул. Сарыгина 45	5243	за 2019г.	-	1 134	-	1 134	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=715м2, ул. Мостовая 42	5244	за 2019г.	-	1 540	-	1 540	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330202 VIN X96330202K2759216	5245	за 2019г.	-	771	-	771	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка для перемешивания и выдачи раствора У-342Мс тепловентилятором ТВ-5/6, шт=36,183	5246	за 2019г.	-	417	-	417	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=898м2, ул..Сарыгина 53	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	2 148	22	-	2 170	-
Земельный участок S=600м2, ул. Сарыгина 51	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	2 138	22	-	2 160	-
Земельный участок S= 710 м2, ул..Сарыгина 59	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	1 405	22	-	1 427	-
Земельный участок S= 575м2, ул..Мостовая, 48А		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	2 057	22	-	2 079	-
Земельный участок S= 873м2, ул..Мостовая, 46		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	2 140	30	-	2 170	-
Земельный участок S= 700м2, ул.Сарыгина,57		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	2 724	29	-	2 753	-
Земельный участок S= 674,0м2 ул.Сарыгина,51А		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	3 437	24	-	3 461	-
Земельный участок S=738м2, ул..Сарыгина 55		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	2 061	29	-	2 090	-
Земельный участок S= м2, ул..Мостовая, 48		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	1 807	34	-	1 840	-
Жилой дом 22,6 м2 (Мостовая 50)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	1 308	-	1 308	-	-
Земельный участок S=567м2, ул. Сарыгина 47А		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	1 980	-	1 980	-


Земельный участок S=617м2, ул. Сарыгина 49	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	1 398	1 398
Цветной МФУ Копира Minolta bizhub C227c автоподатчик двусторонним	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	113	113

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 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	219 336	219 336	219 336
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) _____
 Паскидов Сергей
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

6 марта 2020 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 5311	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	57 126 -	- -	- -	2 307 -	- -	57 126 -	- -
в том числе:												
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2019г. за 2018г.	35 000 -	- -	27 000 -	- 35 000	- -	- -	3 631 274	- -	8 000 35 000	- -
в том числе:												
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2019г. за 2018г.	35 000 -	- -	27 000 -	57 126 35 000	- -	- -	5 938 274	- -	65 126 35 000	- -

3.2. Иное использование финансовых вложений


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель _____ Паскидов Сергей
 (подпись) _____ Андреевич
 (расшифровка подписи)

6 марта 2020 г. _____

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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  Паскидов Сергей
 Андреевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	восстановление резерва	списание на финансовый результат	погашение	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)									в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2019г.	23 505	(3 167)	44 808	-	(7 299)	(11)	(270)	-	3 612	64 602	(2 916)	-	-	-	-	
	5530	за 2018г.	34 454	(1 995)	13 984	121	(25 341)	(55)	(239)	-	277	23 505	(3 167)	-	-	-	-	
	5511	за 2019г.	8 342	(2 167)	1 508	-	(4 230)	-	(270)	-	-	5 607	(1 705)	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5531	за 2018г.	29 208	(977)	3 437	-	(24 303)	-	(236)	-	-	8 342	(2 167)	-	-	-	-	
	5512	за 2019г.	7 170	(1 000)	4 352	-	(1 017)	(10)	(3)	-	-	10 496	(1 211)	-	-	-	-	
	5532	за 2018г.	2 326	(1 004)	5 299	-	(438)	(17)	(3)	-	-	7 170	(1 000)	-	-	-	-	
	5513	за 2019г.	7 993	-	38 947	-	(2 052)	(2)	(2)	-	-	48 499	-	-	-	-	-	
	5533	за 2018г.	2 921	-	5 248	121	(587)	(37)	-	-	277	51	7 993	-	-	-	-	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	23 505	(3 167)	44 808	-	(7 299)	(11)	(270)	-	3 612	64 602	(2 916)	-	-	-	-	
	5520	за 2018г.	34 454	(1 995)	13 984	121	(25 341)	(55)	(239)	-	277	23 505	(3 167)	-	-	-	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	2 916	-	3 167	-	1 995
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	1 208	-	1 363	-	697
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	1 705	-	1 518	-	1 013
прочая	5543	-	3	-	286	-	285
	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		выбыло				
				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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	21 000	-	-	(21 000)	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	21 000	-	-	(21 000)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	777 720	397 750	(768 149)	(21 150)	-	-	3 612	423 202
	5580	за 2018г.	442 429	691 958	(274 212)	(104 264)	-	277	51	777 720
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	36 468	1 391	(31 324)	-	-	-	-	6 541
	5581	за 2018г.	91 496	23 399	(73 251)	(5 176)	-	-	-	36 468
авансы полученные	5562	за 2019г.	421 288	68 223	(417 687)	(150)	-	-	-	71 674
	5582	за 2018г.	38 597	397 348	(14 569)	(88)	-	-	-	421 288
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	3 939	134	(5 612)	-	-	-	3 612	2 087
	5583	за 2018г.	4 942	(388)	(1 776)	-	-	277	51	3 939
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	10 036	-	(10 406)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	311 821	328 000	(313 234)	(21 000)	-	-	-	338 983
	5585	за 2018г.	290 670	271 218	(171 671)	(99 000)	-	-	-	311 821
прочая	5566	за 2019г.	4 192	2	(292)	-	-	-	-	3 917
	5586	за 2018г.	6 688	52	(2 538)	-	-	-	-	4 192
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2019г.	777 720	397 750	(768 149)	(21 150)	-	X	X	423 202
	5570	за 2018г.	463 429	691 958	(274 212)	(125 264)	-	X	X	777 720

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____

 (подпись) _____
 Паскидов Сергей
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	84 853	102 564
Расходы на оплату труда	5620	37 028	44 955
Отчисления на социальные нужды	5630	11 492	14 206
Амортизация	5640	902	935
Прочие затраты	5650	127 492	213 114
Итого по элементам	5660	261 767	375 774
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(219 607)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	230 454	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	492 221	156 167


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

Руководитель _____ Паскидов Сергей
 (подпись) _____ Андреевич
 (расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

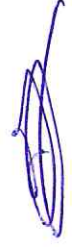
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 569	3 724	(3 677)	(50)	3 566
в том числе:						
резервы на оплату отпусков	5701	3 569	3 724	(3 677)	(50)	3 566

Руководитель _____

 (подпись) _____
 Паскидов Сергей
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

6 марта 2020 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	3 353	12 139	26 918
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		32 593	-	8 700
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель _____

 (подпись) _____
 Паскидов Сергей
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

6 марта 2020 г. _____