



ИНН 5 0 2 7 0 0 6 3 6 9

КПП 5 0 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)\* 3 4

Отчетный год 2 0 1 9

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю  
 Х О З Р А С Ч Е Т Н А Я С Т Р О И Т Е Л Ь Н О - Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А  
 Я Ф И Р М А " Ф О Б О С "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 4 1 . 2 0 .

Код по ОКПО 1 8 0 2 6 5 7 2

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 3 0 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

1 4 0 0 9 3 , М О С К О В С К А Я О Б Л , Д З Е Р Ж И Н С К И Й Г , У  
 Г Р Е Ш С К А Я У Л , Д . № 3 0 , П О М . 7 0 0

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

О О О " С Ф Е Р А - А У Д И Т "

ИНН 5 0 4 3 0 6 7 1 9 0

ОГРН/ОГРНИП 1 1 9 5 0 7 4 0 0 7 1 3 8

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:**

1 1 - руководитель  
2 - уполномоченный представитель

Д З Я Д Е В И Ч  
 Л Е О Н И Д  
 Н И К О Л А Е В И Ч

фамилия, имя, отчество\*\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 1 9 . 0 3 . 2 0 2 0

Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителя

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001  0710002 0710003  0710004 0710005 

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия И. О.\*\*

Подпись

\* Принимает значение: 34 – год, 90 – год при реорганизации (ликвидации) организации (ликвидационная, последняя отчетность), 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

\*\* Отчество при наличии.

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная Строительно-Технологическая Фирма "ФОБОС"</b>	по ОКПО	<b>18026572</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5027006369</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>140093, Московская обл, Дзержинский г, Угрешская ул, д. № 30, пом. 700</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "СФЕРА-АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>5043067190</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1195074007138</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 706 263	2 007 590	1 882 218
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 401 829	2 036 197	1 485 003
	в том числе:				
	незавершенное строительство		2 401 829	2 036 197	1 485 003
	Итого по разделу I	1100	4 108 092	4 043 787	3 367 221
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	70 313	65 883	52 082
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	396 978	139 556	186 302
	в том числе:				
	по договорам долевого участия		307 372	59 887	32 569
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	422 730	267 962	266 234
	Прочие оборотные активы	1260	10 318	13 131	27 723
	Итого по разделу II	1200	900 339	486 532	532 341
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 008 431	4 530 319	3 899 562



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	405 000	405 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	133 480	133 480	533 480
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	414 432	386 190	354 825
	Итого по разделу III	1300	952 912	924 670	893 305
	<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	27 779	31 521	110 695
	Доходы будущих периодов	1530	4 017 576	3 562 981	2 869 749
	в том числе: обязательства по ДДУ		1 998 648	998 405	334 469
	Оценочные обязательства	1540	10 164	11 147	25 813
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 055 519	3 605 649	3 006 257
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5 008 431	4 530 319	3 899 562

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Дзядевич Леонид  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная Строительно-Технологическая Фирма "ФОБОС"</b>	ИНН	<b>18026572</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5027006369</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКЕИ	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	651 543	571 738
	Себестоимость продаж	2120	(646 914)	(568 480)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 629	3 258
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 629	3 258
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 141	2 163
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	41 832	66 423
	Прочие расходы	2350	(13 019)	(32 082)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 583	39 762
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 341)	(8 397)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(224)	(444)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 242	31 365

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	28 242	31 365
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дзядевич Леонид  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

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

Организация Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная  
Строительно-Технологическая Фирма "ФОБОС"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	18026572		
ИНН	5027006369		
по ОКВЭД 2	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

**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.	3100	5 000	-	533 480	-	354 825	893 305
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	400 000	-	-	-	31 365	431 365
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	31 365	31 365
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	400 000	-	-	-	-	400 000
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	(400 000)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	405 000	-	133 480	-	386 190	924 670
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	28 242	28 242
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	28 242	28 242
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	405 000	-	133 480	-	414 432	952 912

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	893 305	31 365	-	924 670
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	893 305	31 365	-	924 670
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	354 825	31 365	-	386 190
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	354 825	31 365	-	386 190
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	4 970 489	4 487 651	3 763 054

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дзядевич Леонид  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.  
\_\_\_\_\_

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная Строительно-Технологическая Фирма "ФОБОС"</b>	ИНН	<b>18026572</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5027006369</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	963 995	905 775
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	156	8 255
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 995	15 643
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
долевое участие	4114	767 467	657 132
платежи за жилищно-коммунальные услуги	4115	156 079	159 013
прочие поступления	4119	25 298	65 732
Платежи - всего	4120	(810 801)	(904 047)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(515 268)	(561 913)
в связи с оплатой труда работников	4122	(152 026)	(165 572)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 798)	(2 983)
расчеты по налогам и сборам	4125	(19 379)	(43 827)
прочие платежи	4129	(112 330)	(129 752)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	153 194	1 728
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 574	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 574	-
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	1 574	-
--	------	-------	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	154 768	1 728
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	267 962	266 234
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	422 730	267 962
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дзядевич Леонид  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2019</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная Строительно-Технологическая Фирма "ФОБОС"</b>	ИНН	<b>18026572</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5027006369</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дзядевич Леонид  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная Строительно-Технологическая Фирма  
"ФОБОС"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 706 263	2 007 590	1 882 218
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 401 829	2 036 197	1 485 003
Запасы	1210	70 313	65 883	52 082
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	396 978	139 556	186 302
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	422 730	267 962	266 234
Прочие оборотные активы	1260	10 318	13 131	27 723
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>5 008 431</b>	<b>4 530 319</b>	<b>3 899 562</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	27 779	31 521	110 695
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 164	11 147	25 813
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>37 943</b>	<b>42 668</b>	<b>136 508</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>4 970 489</b>	<b>4 487 651</b>	<b>3 763 054</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**

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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дзядевич Леонид  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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.	3 562 790	1 336 205	(1 262 869)	(243 258)	3 392 868
	5250	за 2018г.	2 910 745	652 253	-	(208)	3 562 790
в том числе:							
Насос CR 15-0,6 5,5 кВт,3*400 В,HQQE.Grundfos 96501897	5241	за 2019г.	116	(116)	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	116	-	-	116
Панель вводная ВП1 габаритом800х600х2100 IP54	5242	за 2019г.	196	(196)	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	196	-	-	196
Панель вводная ВП2 габаритом800х600х2100 IP54	5243	за 2019г.	196	(196)	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	196	-	-	196
Секционная панель СП габаритом 600х600х2100 IP54	5244	за 2019г.	79	(79)	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	79	-	-	79
Распределительная панель РП1 габаритом 800х600х2100 IP 54	5245	за 2019г.	181	(181)	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	181	-	-	181
Распределительная панель РП2 габаритом 800х600х2100 IP 54	5246	за 2019г.	134	(134)	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	134	-	-	134
Стационарный аппарат ВД	5247	за 2019г.	734	-	-	-	734
	5257	за 2018г.	734	-	-	-	734
Насос Wilo COR-3 MHI206/SKw-EB-R-283 827	5248	за 2019г.	263	(263)	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	263	-	-	263
Wilo SiBoost Smart 3 HELIX YE 410	5249	за 2019г.	368	(368)	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	368	-	-	368
Земельный участок S =9217 кв.м.		за 2019г.	95 026	-	-	-	95 026
		за 2018г.	95 026	-	-	-	95 026
Земельный участок S=3264 кв.м.		за 2019г.	33 665	-	-	-	33 665
		за 2018г.	33 665	-	-	-	33 665
Земельный участок S=4179 кв.м		за 2019г.	43 097	-	-	-	43 097
		за 2018г.	43 097	-	-	-	43 097
Земельный участок S=4302 кв.м		за 2019г.	44 365	-	-	-	44 365
		за 2018г.	44 365	-	-	-	44 365
Земельный участок S=6170 кв.м		за 2019г.	63 619	-	-	-	63 619
		за 2018г.	63 619	-	-	-	63 619
Земельный участок S=6266 кв.м		за 2019г.	64 608	-	-	-	64 608
		за 2018г.	64 608	-	-	-	64 608
Земельный участок S=8630 кв.м		за 2019г.	88 975	-	-	-	88 975
		за 2018г.	88 975	-	-	-	88 975
Земельный участок S=8847 кв.м		за 2019г.	91 212	-	-	-	91 212
		за 2018г.	91 212	-	-	-	91 212

Земельный участок S=9138 кв.м	за 2019г.	94 189	-	-	-	94 189
	за 2018г.	94 189	-	-	-	94 189
Земельный участок S =20099 кв.м.	за 2019г.	187 805	-	187 805	-	-
	за 2018г.	187 805	-	-	-	187 805
Земельный участок S =9830 кв.м.	за 2019г.	91 852	-	-	-	91 852
	за 2018г.	91 852	-	-	-	91 852
Земельный участок S=26058 кв.м	за 2019г.	141 832	-	141 832	-	-
	за 2018г.	141 832	-	-	-	141 832
Жилой дом К-4 МКР 4	за 2019г.	333 008	266 002	-	-	599 010
	за 2018г.	110 560	222 448	-	-	333 008
Трансформаторная подстанция (школа)	за 2019г.	16 049	346	-	-	16 394
	за 2018г.	3 377	12 672	-	-	16 049
Жилой дом К-3 МКР 4"А"	за 2019г.	24 539	443 589	-	-	468 129
	за 2018г.	-	24 539	-	-	24 539
Жилой дом К-5 МКР 4"А"	за 2019г.	14 790	131 271	-	-	146 061
	за 2018г.	-	14 790	-	-	14 790
Административно-бытовой корпус	за 2019г.	220 316	12 330	-	232 646	-
	за 2018г.	153 549	66 767	-	-	220 316
Д/сад на 240 мест.МКР 4"А".	за 2019г.	172 169	15 557	187 726	-	-
	за 2018г.	120 642	51 527	-	-	172 169
Жилой дом К-2 МКР 4"А"	за 2019г.	750 521	347 084	-	-	1 097 605
	за 2018г.	606 615	143 906	-	-	750 521
Жилой дом К-9 МКР 6	за 2019г.	1 650	-	-	-	1 651
	за 2018г.	1 649	1	-	-	1 650
Киноцентр МКР 4 "А".	за 2019г.	254 298	25 400	-	-	279 698
	за 2018г.	206 792	47 506	-	-	254 298
КНС	за 2019г.	19 004	1 547	20 551	-	-
	за 2018г.	17 952	1 052	-	-	19 004
Крышная котельная (мод.газ.автон.)	за 2019г.	9 468	-	-	9 468	-
	за 2018г.	9 468	-	-	-	9 468
МКР 6	за 2019г.	259	870	-	-	1 129
	за 2018г.	237	22	-	-	259
Очистные сооружения	за 2019г.	122 154	28 321	150 476	-	-
	за 2018г.	68 245	53 909	-	-	122 154
РТП-2*1250кВА/10/04 кВ(с.15)	за 2019г.	24 765	-	-	-	24 765
	за 2018г.	24 765	-	-	-	24 765
ЦТП К-30	за 2019г.	25 316	1 769	-	-	27 085
	за 2018г.	21 945	3 371	-	-	25 316
Школа на 1500 мест.МКР 6.	за 2019г.	522 129	48 003	570 132	-	-
	за 2018г.	501 841	20 288	-	-	522 129
Водно-оздоровительный комплекс 6 МКР.	за 2019г.	9 843	-	-	-	9 843
	за 2018г.	7 173	2 670	-	-	9 843
ТП1-10/0,4/2*1600кВА	за 2019г.	-	2 442	-	-	2 442
	за 2018г.	-	-	-	-	-

ЛОСТА-80 МКР6	за 2019г.	-	7 715	-	-	7 715
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка пожаротушения Hydro AT(П)-S 2CR20-3 "ШПН	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка пожаротушения Hydro AT(П)-S 3BL 65/170-15/2 "ШПН	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВРУ-Автостоянка	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка COR-3 HELIX V 1605/Skw-EB-R	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос STRATOS GIGA 80/1-21/3.5	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
К-30 Секция 19,20	за 2019г.	-	4 347	4 347	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Парогенератор ПЭЭ-100УШ(нерж.котел)(паропровод)	за 2019г.	-	157	-	157	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Комп.шроб DC SE-20+VC 20UL+ 4диска SPX (Трансформатор)	за 2019г.	-	108	-	108	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Затирочная машина Shatal ST-62E	за 2019г.	-	119	-	119	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Детский игровой комплекс "Ранчо"	за 2019г.	-	114	-	114	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Бетономеситель БГ-1000	за 2019г.	-	438	-	438	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 1250 кВа	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	1 671	(1 671)	-	-	-
РУ - 0,4 РП1.1 (Секция1)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	263	(263)	-	-	-
РУ - 0,4 РП2.1 (Секция1)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	262	(262)	-	-	-
РУ - 0,4 РП3.1 (Секция1)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	247	(247)	-	-	-
РУ - 0,4 РП4.1 (Секция1)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	262	(262)	-	-	-
РУ - 0,4 РП5.1 (Секция1)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	251	(251)	-	-	-
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО393 М сх.14В	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	391	(391)	-	-	-
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО393 М сх.11	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	301	(301)	-	-	-
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО393 М сх.17В	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	2 971	(2 971)	-	-	-
м/к КСО 393 М	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	42	(42)	-	-	-

Панель распределительных щитов ЩО 70 сх.70-1-00 УЗ (ПСН)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	218	(218)	-	-	-
Панель распределительных щитов ЩО 70 сх.70-1-00 УЗ (ЯСН)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	36	(36)	-	-	-
Панель распределительных щитов ЩО 70 сх.70-1-00 УЗ (ЩАП)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	104	(104)	-	-	-
Торцевая панель КСО	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	21	(21)	-	-	-
Высоковольтная перемычка	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	44	(44)	-	-	-
РУ-0,4 ВП1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	454	(454)	-	-	-
РУ-0,4 СП	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	451	(451)	-	-	-
РУ-0,4 ВП2	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	453	(453)	-	-	-
РУ - 0,4 РП1.2 (Секция2)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	264	(264)	-	-	-
РУ - 0,4 РП2.2 (Секция2)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	262	(262)	-	-	-
РУ - 0,4 РП3.2 (Секция2)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	247	(247)	-	-	-
РУ - 0,4 РП4.2 (Секция2)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	262	(262)	-	-	-
РУ - 0,4 РП5.2 (Секция2)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	251	(251)	-	-	-
РУ-0,4 ВШ (Пан.ввода шинопр.)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	71	(71)	-	-	-
Лифт ПП-0411Щ,11 ост.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	1 171	(1 171)	-	-	-
Лифт ПП-0411Щ,14 ост.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	1 151	(1 151)	-	-	-
Лифт ПП-1021Щ,14 ост.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	1 379	(1 379)	-	-	-
Лифт ПП-1021Щ,11ост.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	1 458	(1 458)	-	-	-
Лифт Зак.76465,18ПГ-0225М (Б.Ж.)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой опорный однобалочный электрический КМОэ 5-10	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная передвижная	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шинопровод ВВР 2500А АІ ІР55 Т1-ВП1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-



Шинопровод BBR 2500A AI IP55 T2-BП2	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шинопровод BBR 2000A AI IP55 CB-CB	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Комбинированная установка механической очистки КУМО-216серии КУМО-10/660-345М3производит.до216м3/сут	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка пожаротушения Hydro AT(П)-S 2CR64-5 "ШПН	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Лифт малый грузовой ПГ-0125М(без огнестойкости)V=0.3м/с,Н=3,6м (Зак.№70509,18	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский ПП-1011 (Еi60(Режим ППП)),V=1м/с, Н=9,6м, кол-во ост.3(Зак.№68277,18)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Лифт пасПП-0621 (Еi60(Режим ППП)) Еcomaks Люкс,г/п630кг, V=1,0м/с, Н=49,2м, кол-во ост.17	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Лифт пасПП-1011 МП (Еi60(Режим ППП)), Еcomaks Люкс,г/п1000кг, V=1,0м/с, Н=9,75м, кол-во ост.4	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Лифт пасПП-0411 (Еi60). Еcomaks Люкс,г/п400кг, V=1,0м/с, Н=49,2м, кол-во ост.17	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос FA08.66W-210+T20.1-2/22G.Willo	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Устройство погружного монтажа DN80/2RK Willo	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Поплавковый выключатель MS1 Willo	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Прибор управления SK-712/sd-3-15 (33А) (шкаф управ-я 3-мя насосами, прямой пуск). Willo	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос REXA PRO V08DA-245/EAD0X2-T0105-540-O (погружной дренажный насос для отвода сточных вод) Willo	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Прибор управления SK-712/d-3-11 (23А) (шкаф управ-я 3-мя насосами, прямой пуск). Willo	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Процессор в сборе	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	208	-	208	-

### 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	-	-	-
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)

**Дзяевич Леонид  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.



**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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дзядевич Леонид  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

19 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	342	619	319
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дзяевич Леонид  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	139 556	-	329 294	-	(75 317)	(1 267)	-	-	4 085	-	396 978	-	-
	5530	за 2018г.	186 302	-	81 109	-	127 347	12 221	-	-	215	578	139 556	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	50 313	-	1 415 775	-	1 415 492	(55)	-	-	-	-	50 596	-	-
	5531	за 2018г.	49 396	-	1 217 425	-	1 216 498	(907)	-	-	-	-	50 313	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	25 304	-	417 469	-	419 751	(1 212)	-	-	-	-	23 023	-	-
	5532	за 2018г.	25 822	-	417 595	-	418 922	313	-	-	-	-	24 495	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	64 644	-	1 389 269	-	1 134 718	-	-	-	4 085	-	323 359	-	-
	5533	за 2018г.	111 084	-	110 510	-	1 079 148	-	-	-	215	578	6 475	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	139 556	-	329 294	-	(75 317)	(1 267)	-	X	X	X	396 978	-	-
	5520	за 2018г.	186 302	-	81 109	-	127 347	12 221	-	X	X	X	139 556	-	-



## 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	-	-	-	-	-	-
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							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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	31 521	1 138	583	(10 230)	(62)	-	4 105	-	27 779
	5580	за 2018г.	110 695	16 988	1 007	(97 916)	(47)	-	215	578	31 521
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	20 088	822	-	(9 232)	(62)	-	-	-	11 617
	5581	за 2018г.	27 349	16 079	-	(24 089)	(47)	-	-	-	19 292
авансы полученные	5562	за 2019г.	378	159	-	(205)	-	-	-	-	332
	5582	за 2018г.	896	279	-	(797)	-	-	-	-	378
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	3 961	4	583	(244)	-	-	4 104	-	8 408
	5583	за 2018г.	6 986	(124)	1 007	(4 500)	-	-	98	578	4 045
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	7 819	153	-	(549)	-	-	-	-	7 422
	5586	за 2018г.	75 463	754	-	(68 530)	-	-	117	-	7 805
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	31 521	1 138	583	(10 230)	(62)	X	X	X	27 779
	5570	за 2018г.	110 695	16 988	1 007	(97 916)	(47)	X	X	X	31 521

**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)

**Дзяевич Леонид  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	497 874	481 735
Расходы на оплату труда	5620	114 050	126 312
Отчисления на социальные нужды	5630	34 464	33 838
Амортизация	5640	16 533	18 219
Прочие затраты	5650	16 501	16 396
Итого по элементам	5660	679 422	676 500
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	679 422	676 500

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дзядевич Леонид  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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	11 147	10 873	(11 856)	-	10 164
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дядевич Леонид  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дзядевич Леонид  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
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 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дзяевич Леонид  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.