

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСК-Инвест"	по ОКПО	26954783		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2310185605		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 350020, Краснодарский край, Краснодар, Одесская ул, д. № 48, корп. В, кв. 40				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	302	44 224	71 735
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	139	132	163
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	143 436	262 887
	Итого по разделу I	1100	441	187 792	334 786
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 751	14 929	2 902
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5 409	-
	Дебиторская задолженность	1230	81 527	357 780	262 795
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39 797	-	1 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	759	44 428	25 909
	Прочие оборотные активы	1260	29	-	-
	Итого по разделу II	1200	128 863	422 545	292 806
	БАЛАНС	1600	129 304	610 337	627 592

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 775	3 720	(1 141)
	Итого по разделу III	1300	4 785	3 730	(1 131)
	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	1 008	127	145
	Кредиторская задолженность	1520	123 511	164 584	98 286
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	441 897	530 291
	в том числе: целевое финансирование по ДДУ		-	441 897	530 291
	Итого по разделу V	1500	124 519	606 608	628 723
	БАЛАНС	1700	129 304	610 337	627 592



Руководитель

(подпись)

Дьяченко Руслан
Алексеевич

(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСК-Инвест"

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

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
26954783		
2310185605		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	117 402	64 977
	Себестоимость продаж	2120	(116 381)	(18 955)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 021	46 022
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 021	46 022
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17	245
	Проценты к уплате	2330	(8)	(1 259)
	Прочие доходы	2340	10 653	27 583
	Прочие расходы	2350	(8 367)	(66 729)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 316	5 862
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 266)	(970)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 596)	(68)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6	(31)
	Прочее	2460	(1)	(244)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 055	4 617

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	1 055	4 617
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Дьяченко Руслан
Алексеевич

(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
26954783		
2310185605		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСК-Инвест"

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 2016 г.	3100	10	-	-	-	(1 141)	(1 131)
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3210	-	-	-	-	4 861	4 861
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 861	4 861
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	-	-	-	-	-	-
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	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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	3 720	3 730
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 055	1 055
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 055	1 055
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	4 775	4 785

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	(1 131)	4 861	-	3 730
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 131)	4 861	-	3 730
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 141)	4 861	-	3 720
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 141)	4 861	-	3 720
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	4 785	3 730	(1 131)



**Дьяченко Руслан
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

18 февраля 2019 г. _____

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

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСК-Инвест"
 Организация _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической _____ по
 деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной
ответственностью / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2018
26954783		
2310185605		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	620 320	807 006
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 947	7 783
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия	4114	615 373	799 111
прочие поступления	4119	-	112
Платежи - всего	4120	(625 260)	(753 873)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(609 845)	(743 247)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 719)	(7 351)
процентов по долговым обязательствам	4123	(127)	(1 111)
налога на прибыль организаций	4124	(146)	(1 339)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 423)	(825)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 940)	53 133
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50	24 840
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	50	23 394
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	-	1 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	246
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(39 780)	(59 454)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(59 454)
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	(39 780)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(39 730)	(34 614)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 000	35 460
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 000	35 460
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	-	(35 460)
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	-	(35 460)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(43 670)	18 519
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 428	25 909
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	758	44 428
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Дьяченко Руслан
Алексеевич

(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

**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**

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		Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				начислено амортизации
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего						
в том числе:						

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	спи́сано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-



**Дьяченко Руслан
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

18 февраля 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	32 334	-	(32 285)	(49)	-	
	5250	за 2017г.	63 359	30 700	-	(61 725)	32 334	
Земельный участок Петра Метальникова	5241	за 2018г.	32 042	-	32 042	-	-	
	5251	за 2017г.	32 042	-	-	-	32 042	
Ноутбук Dell Inspiron 7567 i5-7300HQ	5242	за 2018г.	49	-	-	49	-	
	5252	за 2017г.	-	49	-	-	49	
Crucial 8GB DDR4 2400 MT/s	5243	за 2018г.	4	-	4	-	-	
	5253	за 2017г.	-	4	-	-	4	
DS916+(8G) Synology DS916+	5244	за 2018г.	42	-	42	-	-	
	5254	за 2017г.	-	42	-	-	42	
Расходомер-счетчик ультразвуковой Валет МР исполнение УРСВ-311	5245	за 2018г.	42	-	42	-	-	
	5255	за 2017г.	-	85	-	-	42	
Расходомер-счетчик ультразвуковой Валет МР исполнение УРСВ-311 ДУ 300	5246	за 2018г.	120	-	120	-	-	
	5256	за 2017г.	-	239	-	-	120	
Комплект монтажный для УРСВ-311 ДУ 300	5247	за 2018г.	35	-	35	-	-	
	5257	за 2017г.	-	71	-	-	35	
Земельный участок Жигуленко	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2017г.	31 317	(31 317)	-	-	-	
Дом	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2017г.	-	29 500	-	-	29 500	
Земельный участок		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	16 000	-	-	16 000	
Автомобиль BMW M760Li xDrive		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	12 679	-	-	12 679	
Автомобиль Mercedes-Benz AMG C63S		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	85	-	-	85	
Автомобиль LEXUS ES 350 белый VIN JTHBK1GG402255653		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	2 841	-	-	2 841	
LED- телевизор 44-50 Samsung UE49K5500AU		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	38	-	-	38	
LED- телевизор 44-50 Samsung UE49K5550BU		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	36	-	-	36	
LED- телевизор 44-50 Sony KDL48WD653		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	38	-	-	38	
макет		за 2018г.	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	280	-	-	280	

Автомобиль ГАЗ - 33202	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	30	-

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	-	12 679	8 311
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 _____
 Дьяченко Руслан
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

18 февраля 2019 г.

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель _____
 (подпись) **Дьяченко Руслан Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

18 февраля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Дьяченко Руслан
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

18 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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			
																учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	357 533	-	25 774	-	(303 883)	-	219	1 884	219	81 527	(132)	-	-	-	-	-
	5530	за 2017г.	262 525	-	351 325	-	(259 055)	-	589	2 148	589	357 533	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	5 448	-	-	-	(2 548)	-	-	-	-	2 900	(100)	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	-	-	5 448	-	-	-	-	-	-	5 448	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	211 774	-	18 185	-	(202 264)	-	-	-	-	27 695	(32)	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	45 749	-	207 954	-	(41 930)	-	-	-	-	211 774	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	140 311	-	7 589	-	(99 071)	-	1 884	1 884	219	50 931	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	216 776	-	137 923	-	(217 125)	-	-	-	-	140 311	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	357 533	-	25 774	-	(303 883)	-	-	-	X	81 527	(132)	-	-	-	-	-
	5520	за 2017г.	262 525	-	351 325	-	(259 055)	-	-	-	X	357 533	-	-	-	-	-	-

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	132	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	100	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	32	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	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 5571	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572 5553 5573	за 2018г. за 2017г. за 2018г. за 2017г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
займы	5554 5574	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5555 5575	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	164 711 98 430	20 301 196 876	107 1 276	(62 703) (134 609)	- -	1 884 2 148	219 589	124 519 164 711	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018г. за 2017г.	156 548 96 323	19 191 156 406	- -	(54 920) (96 180)	- -	- -	- -	120 820 156 548	
авансы полученные	5562 5582	за 2018г. за 2017г.	3 101 1 611	2 624 109	- 99	(3 101) (1 135)	- -	- -	- -	3 101 2 094	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	2 536 256	109 1 441	15	(2 752) (609)	- -	1 883 843	218 589	2 094 2 536	
кредиты	5564 5584	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2018г. за 2017г.	127 145	1 000 35 460	8 1 261	(127) (36 739)	- -	- -	- 1	1 008 127	
прочая	5566 5586	за 2018г. за 2017г.	2 398 94	- 945	- -	(1 803) 54	- -	- 1 306	- -	587 2 398	
	5567 5587	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5550 5570	за 2018г. за 2017г.	164 711 98 430	20 301 196 876	107 1 276	(62 703) (134 609)	- -	- -	- -	124 519 164 711	

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)
Дьяченко Руслан
Алексеевич
 (расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	898	2 195
Расходы на оплату труда	5620	8 509	6 479
Отчисления на социальные нужды	5630	2 554	1 859
Амортизация	5640	320	825
Прочие затраты	5650	50 302	68 320
Итого по элементам	5660	62 583	79 678
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(79 678)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	45 696	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	108 279	-

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Дьяченко Руслан
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

18 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Дьяченко Руслан
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

18 февраля 2019 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	-	-	-



Дьяченко Руслан
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

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



**Дьяченко Руслан
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

18 февраля 2019 г.