



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	82 245	82 245	40
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 729	2 850	1
	Итого по разделу III	1300	85 974	85 095	41
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	191 607	42 072	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	986 915	938 108	-
	Итого по разделу IV	1400	1 178 522	980 180	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	13 885	7 383	72 444
	Кредиторская задолженность	1520	19 464	232 536	12 520
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 350	239 919	84 964
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 297 846	1 305 193	85 005

Руководитель  
(подпись)



Рязанцева Елена  
Валерьевна  
(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Терра Ди Инканти"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</u>		по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>		ИНН	33003487		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	5036139809		
		по ОКФС / ОКФС	68.32		
		по ОКЕИ	12165	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	81 158	26 856
	Себестоимость продаж	2120	(52 845)	(22 773)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 313	4 083
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 446)	(119)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 867	3 964
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	168	-
	Прочие расходы	2350	(9 074)	(391)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 961	3 573
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 032)	(715)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 440)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(50)	(9)
	в том числе: пени, штрафы		(50)	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 879	2 849

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	12 879	2 849
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Рязанцева Елена  
Валерьевна  
(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2018
33003487		
5036139809		
68.32		
12165	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Терра Ди Инканти" Форма по ОКУД  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год)  
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе ИНН \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКПО / ОКФС  
 Единица измерения: \_\_\_\_\_ в тыс. рублей по ОКЕИ

**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	40				1	41
Увеличение капитала - всего:	3210					2 849	2 849
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	X	X
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	X	X
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215					X	
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3217						
в том числе:	3220						
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X			X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226				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. За 2018 г.	3200	82 245	-	-	-	2 850	85 095
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 879	12 879
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 879	12 879
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12 000)	(12 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(12 000)	(12 000)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	82 245	-	-	-	3 729	85 974

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	41	2 849	82 205	85 095
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	41	2 849	82 205	85 095
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1	2 849	-	2 850
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1	2 849	-	2 850
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	85 974	85 095	41



Руководитель  
**Рязанцева Елена  
 Валерьевна**  
 (расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Терра Ди Инканти" Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе ИНН \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
**Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная** по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2018
33003487		
5036139809		
68.32		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 081	4 577
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 174	2 812
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 907	1 765
Платежи - всего	4120	(141 287)	(56 648)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(67 019)	(51 053)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 492)	(552)
процентов по долговым обязательствам	4123	(84)	(1 712)
налога на прибыль организаций	4124	(7 699)	(702)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(61 993)	(2 629)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(138 206)	(52 071)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	275 536	218 566
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	275 536	218 566
Платежи - всего	4220	(287 189)	(222 216)
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	(287 189)	(222 216)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 653)	(3 650)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	161 495	65 667
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	161 495	65 667
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	(11 960)	(9 572)
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	(11 960)	(9 572)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	149 535	56 095
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(324)	374
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	385	11
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	61	385
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Рязанцева Елена  
Валерьевна  
(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Терра Ди Инканти" по ОКПО  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
33003487		
5036139809		
68.32		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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)

Рязанцева Елена  
 Валерьевна  
 (расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Терра Ди Инканти"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	147	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	600 150	406 991	13 202
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	61 521	53 325	750
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	85 671	68 760	52 749
Дебиторская задолженность*	1230	540 596	750 301	868
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	4 785
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61	385	-
Прочие оборотные активы	1260	9 847	25 284	11
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 297 846</b>	<b>1 305 193</b>	<b>85 005</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	191 607	42 072	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	986 915	938 108	-
Заемные средства краткосрочные	1510	13 885	7 383	72 444
Кредиторская задолженность	1520	19 464	232 536	12 520
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 211 872</b>	<b>1 220 098</b>	<b>84 964</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>85 974</b>	<b>85 095</b>	<b>41</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**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	147	-	-	(147)	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	147	-	-	-	-	-	-	-	147
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	147	-	-	(147)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	147	-	-	-	-	-	-	-	147

**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:					

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

**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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	147	(147)	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	147	(147)	-
3-D видеоролик для поселка "Park Fonte"						



Руководитель  
Рязанцева Елена  
Валерьевна  
(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.





**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	400 943	193 438	-	(2 060)	592 321
	5250	за 2017г.	6 938	394 005	-	-	400 943
в том числе:							
Корпус №1	5241	за 2018г.	36 328	(36 328)	-	-	-
	5251	за 2017г.	50	36 278	-	-	36 328
Корпус №2	5242	за 2018г.	33 712	(33 712)	-	-	-
	5252	за 2017г.	16	33 695	-	-	33 712
Корпус №4	5243	за 2018г.	28 629	(28 629)	-	-	-
	5253	за 2017г.	37	28 592	-	-	28 629
Корпус №5	5244	за 2018г.	30 095	(30 095)	-	-	-
	5254	за 2017г.	37	30 058	-	-	30 095
Корпус №6	5245	за 2018г.	38 218	(38 218)	-	-	-
	5255	за 2017г.	37	38 181	-	-	38 218
Корпус №7	5246	за 2018г.	45 648	(45 648)	-	-	-
	5256	за 2017г.	54	45 594	-	-	45 648
Корпус №8	5247	за 2018г.	8 564	(8 564)	-	-	-
	5257	за 2017г.	37	8 527	-	-	8 564
Корпус №10	5248	за 2018г.	8 578	(8 578)	-	-	-
	5258	за 2017г.	37	8 541	-	-	8 578
Корпус №11	5249	за 2018г.	12 890	(12 890)	-	-	-
	5259	за 2017г.	54	12 836	-	-	12 890
Корпус №15		за 2018г.	12 797	(12 797)	-	-	-
		за 2017г.	45	12 752	-	-	12 797
Корпус №16		за 2018г.	13 131	(13 131)	-	-	-
		за 2017г.	45	13 086	-	-	13 131
Корпус №17		за 2018г.	13 021	(13 021)	-	-	-
		за 2017г.	45	12 976	-	-	13 021
Корпус №18		за 2018г.	3 621	(3 621)	-	-	-
		за 2017г.	54	3 566	-	-	3 621
Корпус №19		за 2018г.	3 621	(3 621)	-	-	-
		за 2017г.	54	3 566	-	-	3 621
Корпус №9		за 2018г.	13 114	(13 114)	-	-	-
		за 2017г.	54	13 060	-	-	13 114
Корпус №12		за 2018г.	13 119	(13 119)	-	-	-
		за 2017г.	45	13 074	-	-	13 119
Корпус №13		за 2018г.	133	(133)	-	-	-
		за 2017г.	37	95	-	-	133



Индивидуальный жилой дом №15 (к.2)	за 2018г.	3	(3)	-	-	-
	за 2017г.	-	3	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №16 (к.2)	за 2018г.	1 055	(1 055)	-	-	3
	за 2017г.	-	1 055	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №7 (к.3)	за 2018г.	3	(3)	-	-	1 055
	за 2017г.	-	3	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №11 (к.3)	за 2018г.	770	(770)	-	-	3
	за 2017г.	-	770	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №12 (к.3)	за 2018г.	3	(3)	-	-	770
	за 2017г.	-	3	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №19 (к.4)	за 2018г.	1 212	(1 212)	-	-	3
	за 2017г.	-	1 212	-	-	-
ПКРА-018-021 (корпус №4)	за 2018г.	-	42 082	-	-	1 212
	за 2017г.	-	-	-	-	42 082
Индивидуальный жилой дом №20 (к.4)	за 2018г.	393	(393)	-	-	-
	за 2017г.	-	393	-	-	-
ПКРА-036-039 (корпус №10)	за 2018г.	-	9 460	-	-	393
	за 2017г.	-	-	-	-	9 460
Индивидуальный жилой дом №22 (к.5)	за 2018г.	41	(41)	-	-	-
	за 2017г.	-	41	-	-	-
ПКРА-046-051 (корпус №7)	за 2018г.	-	50 058	-	-	41
	за 2017г.	-	-	-	-	50 058
Индивидуальный жилой дом №23 (к.5)	за 2018г.	37	(37)	-	-	-
	за 2017г.	-	37	-	-	-
ПКРА-056-061 (корпус №12)	за 2018г.	-	14 298	-	-	37
	за 2017г.	-	-	-	-	14 298
Индивидуальный жилой дом №24 (к.5)	за 2018г.	37	(37)	-	-	-
	за 2017г.	-	37	-	-	-
ПКРА-068-073 (корпус №16)	за 2018г.	-	14 245	-	-	37
	за 2017г.	-	-	-	-	14 245
Индивидуальный жилой дом №25 (к.5)	за 2018г.	45	(45)	-	-	-
	за 2017г.	-	45	-	-	-
ПКРА-080-085 (корпус №18)	за 2018г.	-	12 020	-	-	45
	за 2017г.	-	-	-	-	12 020
Индивидуальный жилой дом №26 (к.6)	за 2018г.	1 149	(1 149)	-	-	-
	за 2017г.	-	1 149	-	-	-
ПКРА-092-097 (корпус №20)	за 2018г.	-	360	-	-	1 149
	за 2017г.	-	-	-	-	360
Индивидуальный жилой дом №27 (к.6)	за 2018г.	2 209	(2 209)	-	-	-
	за 2017г.	-	2 209	-	-	-
ПКРА-102-105 (корпус №14)	за 2018г.	-	140	-	-	2 209
	за 2017г.	-	-	-	-	140
Индивидуальный жилой дом №28 (к.6)	за 2018г.	3	(3)	-	-	-
	за 2017г.	-	3	-	-	-
		-	-	-	-	3
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	3

Индивидуальный жилой дом №47 (к.7)		за 2018г.	920	(920)	-	-	-
		за 2017г.	-	920	-	-	920
Индивидуальный жилой дом №48 (к.7)		за 2018г.	3	(3)	-	-	-
		за 2017г.	-	3	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №53 (к.8)		за 2018г.	677	(677)	-	-	3
		за 2017г.	-	677	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №36 (к.10)		за 2018г.	25	(25)	-	-	677
		за 2017г.	-	25	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №37 (к.10)		за 2018г.	22	(22)	-	-	25
		за 2017г.	-	22	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №38 (к.10)		за 2018г.	22	(22)	-	-	22
		за 2017г.	-	22	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №39 (к.10)		за 2018г.	25	(25)	-	-	22
		за 2017г.	-	25	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №31 (к.11)		за 2018г.	1 438	(1 438)	-	-	25
		за 2017г.	-	1 438	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №69 (к.16)		за 2018г.	677	(677)	-	-	1 438
		за 2017г.	-	677	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №75 (к.17)		за 2018г.	663	(663)	-	-	677
		за 2017г.	-	663	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №81 (к.18)		за 2018г.	680	(680)	-	-	663
		за 2017г.	-	680	-	-	-
Примыкание к а/д ММК-Павловская Слобода		за 2018г.	500	(500)	-	-	680
		за 2017г.	500	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №87 (к.19)		за 2018г.	660	(660)	-	-	500
		за 2017г.	-	660	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №41 (к.9)		за 2018г.	668	(668)	-	-	660
		за 2017г.	-	668	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №57 (к.12)		за 2018г.	665	(665)	-	-	668
		за 2017г.	-	665	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №99 (к.13)		за 2018г.	665	(665)	-	-	665
		за 2017г.	-	665	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №103 (к.14)		за 2018г.	665	(665)	-	-	665
		за 2017г.	-	665	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №105 (к.14)		за 2018г.	449	(449)	-	-	665
		за 2017г.	-	449	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №93 (к.20)		за 2018г.	667	(667)	-	-	449
		за 2017г.	-	667	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №126 (к.25)		за 2018г.	25	(25)	-	-	667
		за 2017г.	-	25	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №127 (к.25)		за 2018г.	22	(22)	-	-	25
		за 2017г.	-	22	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №128 (к.25)		за 2018г.	22	(22)	-	-	22
		за 2017г.	-	22	-	-	-
		за 2018г.	22	(22)	-	-	22
		за 2017г.	-	22	-	-	-

Индивидуальный жилой дом №129 (к.25)	за 2018г.	29	(29)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	29	-	-	-	-	29
Индивидуальный жилой дом №137 (к.27)	за 2018г.	482	(482)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	482	-	-	-	-	482
Индивидуальный жилой дом №140 (к.28)	за 2018г.	21	(21)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	21	-	-	-	-	21
Индивидуальный жилой дом №141 (к.28)	за 2018г.	16	(16)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	16	-	-	-	-	16
Индивидуальный жилой дом №142 (к.28)	за 2018г.	16	(16)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	16	-	-	-	-	16
Индивидуальный жилой дом №143 (к.28)	за 2018г.	18	(18)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	18	-	-	-	-	18
Индивидуальный жилой дом №145 (к.29)	за 2018г.	483	(483)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	483	-	-	-	-	483
Индивидуальный жилой дом №149 (к.30)	за 2018г.	490	(490)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	490	-	-	-	-	490
Индивидуальный жилой дом №177 (к.36)	за 2018г.	491	(491)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	491	-	-	-	-	491
Индивидуальный жилой дом №111 (к.21)	за 2018г.	674	(674)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	674	-	-	-	-	674
Индивидуальный жилой дом №106 (к.22)	за 2018г.	730	(730)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	730	-	-	-	-	730
Индивидуальный жилой дом №107 (к.22)	за 2018г.	627	(627)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	627	-	-	-	-	627
Индивидуальный жилой дом №123 (к.24)	за 2018г.	657	(657)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	657	-	-	-	-	657
Индивидуальный жилой дом №131 (к.26)	за 2018г.	665	(665)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	665	-	-	-	-	665
Индивидуальный жилой дом №155 (к.31)	за 2018г.	484	(484)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	484	-	-	-	-	484
Индивидуальный жилой дом №159 (к.32)	за 2018г.	486	(486)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	486	-	-	-	-	486
Индивидуальный жилой дом №165 (к.33)	за 2018г.	457	(457)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	457	-	-	-	-	457
Индивидуальный жилой дом №169 (к.34)	за 2018г.	466	(466)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	466	-	-	-	-	466
ВЗУ	за 2018г.	2 437	(2 437)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2 437	-	-	-	-	2 437
КПП	за 2018г.	8	(8)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	8	-	-	-	-	8
Индивидуальный жилой дом №117 (к.23)	за 2018г.	662	(662)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	662	-	-	-	-	662
Индивидуальный жилой дом №173 (к.35)	за 2018г.	471	(471)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	471	-	-	-	-	471

Стела	за 2018г.		30	(30)			
	за 2017г.	за 2018г.					
Парк Фонтэ			30	-	-	-	-
			30	-	-	-	30
Корпус №3			3 708	463	-	-	4 171
			2 880	828	-	-	3 708
Покровский авеню (газопровод)			44 065	(44 065)	-	-	-
			119	43 946	-	-	44 065
ПКРА-001-006 (корпус №1)			2 267	(2 267)	-	-	-
			1 960	307	-	-	2 267
ПКРА-022-025 (корпус №5)			-	40 740	-	-	40 740
			-	-	-	-	-
ПКРА-026-029 (корпус №6)			-	33 486	-	-	33 486
			-	-	-	-	-
ПКРА-040-045 (корпус №9)			-	43 635	-	-	43 635
			-	-	-	-	-
ПКРА-062-067 (корпус №15)			-	15 994	-	-	15 994
			-	-	-	-	-
ПКРА-074-079 (корпус №17)			-	13 909	-	-	13 909
			-	-	-	-	-
ПКРА-086-091 (корпус №19)			-	14 154	-	-	14 154
			-	-	-	-	-
ПКРА-116-121 (корпус №23)			-	12 478	-	-	12 478
			-	-	-	-	-
ПКРА-126-129 (корпус №25)			-	3 922	-	-	3 922
			-	-	-	-	-
ПКРА-130-135 (корпус №26)			-	8 073	-	-	8 073
			-	-	-	-	-
ПКРА-007-012 (корпус №3)			-	11 537	-	-	11 537
			-	-	-	-	-
ПКРА-030-035 (корпус №11)			-	65 566	-	-	65 566
			-	-	-	-	-
ПКРА-052-055 (корпус №8)			-	15 840	-	-	15 840
			-	-	-	-	-
ПКРА-014-017 (корпус №2)			-	9 466	-	-	9 466
			-	-	-	-	-
ПКРА-122-125 (корпус №24)			-	37 435	-	-	37 435
			-	-	-	-	-
ПКРА-001-006 кв. 002 Покровский Авеню			-	2 773	-	-	2 773
			-	-	-	-	-
ПКРА-176-183 кв. 177 Покровский Авеню			-	81	-	-	81
			-	-	-	-	-
ПКРА-007-012 кв. 011 Покровский Авеню			-	1 704	-	-	1 704
			-	-	-	-	-
			-	2 512	-	-	2 512
			-	-	-	-	-

ПКРА-007-012 кв.012 Покровский Авеню		за 2018г.			4 283	-			4 283
		за 2017г.			-				-
ПКРА-014-017 кв.017 Покровский Авеню		за 2018г.			8 116	-			8 116
		за 2017г.			-				-
ПКРА-018-021 кв.018 Покровский Авеню		за 2018г.			2 578	-			2 578
		за 2017г.			-				-
ПКРА-018-021 кв.019 Покровский Авеню		за 2018г.			2 485	-			2 485
		за 2017г.			-				-
ПКРА-018-021 кв.020 Покровский Авеню		за 2018г.			2 131	-			2 131
		за 2017г.			-				-
ПКРА-018-021 кв.021 Покровский Авеню		за 2018г.			1 966	-			1 966
		за 2017г.			-				-
ПКРА-022-025 кв.022 Покровский Авеню		за 2018г.			140	-			140
		за 2017г.			-				-
ПКРА-022-025 кв.023 Покровский Авеню		за 2018г.			125	-			125
		за 2017г.			-				-
ПКРА-022-025 кв.024 Покровский Авеню		за 2018г.			125	-			125
		за 2017г.			-				-
ПКРА-022-025 кв.025 Покровский Авеню		за 2018г.			140	-			140
		за 2017г.			-				-
ПКРА-026-029 кв.026 Покровский Авеню		за 2018г.			8 238	-			8 238
		за 2017г.			-				-
ПКРА-026-029 кв.028 Покровский Авеню		за 2018г.			6 489	-			6 489
		за 2017г.			-				-
ПКРА-030-035 кв.031 Покровский Авеню		за 2018г.			5 002	-			5 002
		за 2017г.			-				-
ПКРА-036-039 кв.036 Покровский Авеню		за 2018г.			85	-			85
		за 2017г.			-				-
ПКРА-036-039 кв.039 Покровский Авеню		за 2018г.			85	-			85
		за 2017г.			-				-
ПКРА-040-045 кв.041 Покровский Авеню		за 2018г.			2 285	-			2 285
		за 2017г.			-				-
ПКРА-046-051 кв.049 Покровский Авеню		за 2018г.			1 798	-			1 798
		за 2017г.			-				-
ПКРА-046-051 кв.050 Покровский Авеню		за 2018г.			2 078	-			2 078
		за 2017г.			-				-
ПКРА-052-055 кв.053 Покровский Авеню		за 2018г.			2 349	-			2 349
		за 2017г.			-				-
ПКРА-056-061 кв.057 Покровский Авеню		за 2018г.			2 310	-			2 310
		за 2017г.			-				-
ПКРА-062-067 кв.063 Покровский Авеню		за 2018г.			2 280	-			2 280
		за 2017г.			-				-
ПКРА-068-073 кв.068 Покровский Авеню		за 2018г.			970	-			970
		за 2017г.			-				-



ПКРА-068-073 кв.069 Покровский Авеню	за 2018г.	-	2 315	-	-	2 315	-	-	2 315
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-074-079 кв.075 Покровский Авеню	за 2018г.	-	2 301	-	-	2 301	-	-	2 301
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-080-085 кв.081 Покровский Авеню	за 2018г.	-	2 328	-	-	2 328	-	-	2 328
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-086-091 кв.087 Покровский Авеню	за 2018г.	-	2 293	-	-	2 293	-	-	2 293
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-092-097 кв.093 Покровский Авеню	за 2018г.	-	2 314	-	-	2 314	-	-	2 314
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-098-101 кв.099 Покровский Авеню	за 2018г.	-	2 310	-	-	2 310	-	-	2 310
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-102-105 кв.103 Покровский Авеню	за 2018г.	-	2 310	-	-	2 310	-	-	2 310
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-106-109 кв.106 Покровский Авеню	за 2018г.	-	3 615	-	-	3 615	-	-	3 615
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-106-109 кв.107 Покровский Авеню	за 2018г.	-	2 176	-	-	2 176	-	-	2 176
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-110-115 кв.111 Покровский Авеню	за 2018г.	-	2 340	-	-	2 340	-	-	2 340
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-116-121 кв.117 Покровский Авеню	за 2018г.	-	2 297	-	-	2 297	-	-	2 297
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-122-125 кв.123 Покровский Авеню	за 2018г.	-	2 291	-	-	2 291	-	-	2 291
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-126-129 кв.126 Покровский Авеню	за 2018г.	-	85	-	-	85	-	-	85
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-126-129 кв.129 Покровский Авеню	за 2018г.	-	87	-	-	87	-	-	87
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-130-135 кв.131 Покровский Авеню	за 2018г.	-	2 276	-	-	2 276	-	-	2 276
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-136-139 кв.137 Покровский Авеню	за 2018г.	-	1 671	-	-	1 671	-	-	1 671
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-140-143 кв.140 Покровский Авеню	за 2018г.	-	62	-	-	62	-	-	62
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-140-143 кв.143 Покровский Авеню	за 2018г.	-	60	-	-	60	-	-	60
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-144-147 кв.145 Покровский Авеню	за 2018г.	-	1 675	-	-	1 675	-	-	1 675
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-148-153 кв.149 Покровский Авеню	за 2018г.	-	1 676	-	-	1 676	-	-	1 676
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-154-157 кв.155 Покровский Авеню	за 2018г.	-	1 680	-	-	1 680	-	-	1 680
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКРА-158-163 кв.159 Покровский Авеню	за 2018г.	-	1 661	-	-	1 661	-	-	1 661
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-



ПКРА-172-175 (корпус №35)	за 2018г.	-	140	-	-	140	-	-	140
ПКРА-176-183 (корпус №36)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	196	-	-	196	-	-	196
ПКРА-001-006 кв.001 Покровский Авеню	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3	-	-	3	-	-	3
ПКРА-001-006 кв.003 Покровский Авеню	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3	-	-	3	-	-	3
ПКРА-014-017 кв.015 Покровский Авеню	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3	-	-	3	-	-	3
ПКРА-014-017 кв.016 Покровский Авеню	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3	-	-	3	-	-	3
ПКРА-026-029 кв.027 Покровский Авеню	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3	-	-	3	-	-	3
ПКРА-036-039 кв.038 Покровский Авеню	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3	-	-	3	-	-	3
ПКРА-046-051 кв.047 Покровский Авеню	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3	-	-	3	-	-	3
ПКРА-102-105 кв.105 Покровский Авеню	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3	-	-	3	-	-	3
ПКРА-126-129 кв.127 Покровский Авеню	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3	-	-	3	-	-	3
ПКРА-126-129 кв.128 Покровский Авеню	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3	-	-	3	-	-	3
ПКРА-140-143 кв.141 Покровский Авеню	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3	-	-	3	-	-	3
ПКРА-140-143 кв.142 Покровский Авеню	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3	-	-	3	-	-	3
ПКРА-000 Водозаборный узел Покровский Авеню	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2 437	-	-	2 437	-	-	2 437
ПКРА-000 Административное здание с КПП и ДДУ Покровский Авеню	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	8	-	-	8	-	-	8
ПКРА-000 Сети электрические магистральные внутрипоселковые Покровский Авеню	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 189	-	-	1 189	-	-	1 189
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			



**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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  
**Рязанцева Елена Валерьевна**  
 (расшифровка подписи)

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



Руководитель  
Рязанцева Елена  
Валерьевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.





**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Рязанцева Елена  
Валерьевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

6 марта 2019 г.



**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

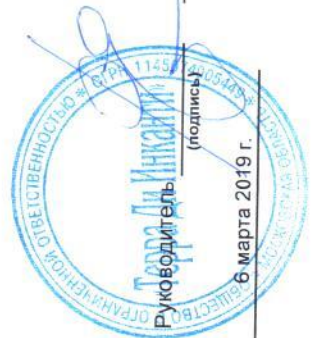
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	42 072	161 495	-	-	(11 960)	-	-	191 607	
	5571	за 2017г.	-	42 072	-	-	-	-	-	42 072	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	42 072	161 495	-	-	(11 960)	-	-	191 607	
	5573	за 2017г.	-	42 072	-	-	-	-	-	42 072	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	239 919	17 980	6 587	-	(233 836)	-	-	33 350	
	5580	за 2017г.	84 965	511 031	7 383	-	(363 471)	-	11	239 919	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	231 877	1 875	-	-	(230 818)	-	-	2 934	
	5581	за 2017г.	12 131	432 876	-	-	(213 131)	-	-	231 876	
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	16 021	-	-	-	-	-	16 021	
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	623	38	-	-	(2 934)	-	-	427	
	5583	за 2017г.	377	2 032	1	-	(1 798)	-	11	623	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	7 382	-	6 587	-	(84)	-	-	13 885	
	5585	за 2017г.	72 445	75 459	7 382	-	(147 904)	-	-	7 382	
прочая	5566	за 2018г.	37	46	-	-	-	-	-	83	
	5586	за 2017г.	12	663	-	-	(638)	-	-	37	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	281 991	179 475	6 587	-	(245 796)	-	X	224 957	
	5570	за 2017г.	84 965	553 103	7 383	-	(363 471)	-	X	281 991	

**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	-	-	-



Рязанцева Елена  
Валерьевна  
(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	889	-
Расходы на оплату труда	5620	2 538	-
Отчисления на социальные нужды	5630	772	556
Амортизация	5640	425	172
Прочие затраты	5650	52 098	162
Итого по элементам	5660	56 722	22 072
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	22 962
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	(52)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56 722	-
			22 910

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



Руководитель  
Рязанцева Елена  
Валерьевна  
(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель  
 (подпись)

Рязанцева Елена  
 Валерьевна  
 (расшифровка подписи)

6 марта 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	-	-	-



Рязанцева Елена  
Валерьевна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

6 марта 2019 г.

