

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель филиала Карамзин Петр Олегович
(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	17 869	-	231 508	(226 257)	-	X	23 120	-	
	5420	за 2018г.	56 359	-	231 423	(269 913)	-	X	17 869	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	6 868	-	177 373	(174 630)	-	-	9 611	-	
	5421	за 2018г.	17 765	-	171 519	(182 416)	-	-	6 868	-	
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	11 001	-	10 080	(7 572)	-	-	-	-	
	5423	за 2018г.	38 595	-	754	(28 348)	-	-	13 509	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	11 001	-	
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	44 055	(44 055)	-	-	-	-	
	5425	за 2018г.	-	-	59 150	(59 150)	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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



Руководитель _____ Карамзин Петр Олегович
 (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из		перевод из		перевод из		учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по одежке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность								
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019г.	280 054	-	35 982	116	(99 010)	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2018г.	382 231	-	88 916	-	(191 148)	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	7 326	-	6 365	-	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	7 840	-	2 233	-	(2 746)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	107 642	-	24 609	-	(15 980)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	96 305	-	35 270	-	(23 893)	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	165 084	-	5 008	116	(81 930)	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	278 086	-	51 413	-	(164 509)	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	280 054	-	35 982	116	(99 010)	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2018г.	382 231	-	88 916	-	(191 148)	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской задолженности в кредиторов	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности в кредиторов	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	83 041	32 078	510	(44 773)	(66)					70 850	
	5580	за 2018г.	198 155	39 627	1 087	(153 733)	(2 188)					83 041	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	79 755	25 379	-	(35 405)	-					69 729	
	5581	за 2018г.	174 605	8 491	-	(102 471)	(1 070)					79 755	
авансы полученные	5562	за 2019г.	1 000	689	-	(1 000)	-					689	
	5582	за 2018г.	98	1 000	-	(98)	-					1 000	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 464	166	-	(1 370)	-					314	
	5583	за 2018г.	1 532	99	-	(261)	-					94	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-					1 464	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-					-	
займы	5565	за 2019г.	600	6 297	-	(6 897)	-					-	
	5585	за 2018г.	9 150	31 063	-	(39 633)	-					-	
прочая	5566	за 2019г.	222	(473)	510	(102)	(66)					600	
	5586	за 2018г.	12 570	(1 046)	1 087	(11 270)	(1 119)					117	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-					222	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-					-	
Итого	5550	за 2019г.	83 041	32 078	510	(44 773)	(66)					70 850	
	5570	за 2018г.	198 155	39 627	1 087	(153 733)	(2 188)					83 041	

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: Карамзин Петр Олегович
(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г. РН

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
 Карамзин Петр Олегович
 (расшифровка подписи)

2 марта 2017 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:				
Выданные - всего	5801			
в том числе:	5810	760 147	-	-
Залог объекта строительства МЖД в 65 квартале г. Якутска перед участниками долевого строительства согласно п.13 Федерального закона РФ №214-ФЗ	5811	760 147	-	-



Руководитель Карамзин Петр Олегович
(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель * Карамзин Петр Олегович
(расшифровка подписи)

2 марта 2019г.