

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Проф-Строй"</b>	по ОКПО	76710193		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1424006569		
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <b>678290, Саха /Якутия/ респ, Сунтарский у, Сунтар с, Октябрьская ул, д. № 57, корп. 2</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Консалтинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **1435120880**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП **1021401065080**

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	81 594	230 703	224 843
	в том числе:				
	долевое строительство	11501	-	166 085	128 539
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	836 924	75 210	52 427
	в том числе:				
	долевое строительство	11901	753 017	-	-
	авансы по строительству	11902	58 955	-	-
	прочие внеоборотные активы	11903	24 952	-	-
	Итого по разделу I	1100	918 518	305 913	277 270
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	13 398	90 292	24 477
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	71 646	96 676	75 835
	в том числе:				
	по договорам долевого участия	12301	35 275	28 865	15 772
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	68 430	9 992

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	233 143	27 717	20 156
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	318 187	283 115	130 460
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 236 705	589 028	407 730

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	80 000	80 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	19 816	427	57 318
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	56 993	64 917	22 977
	Итого по разделу III	1300	156 809	145 344	80 305
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	29 288	44 436
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	29 288	44 436
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	400	1 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	53 371	58 289	113 622
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 026 125	355 107	169 367
	в том числе:				
	по договорам долевого участия		1 026 125	355 107	169 367
	Итого по разделу V	1500	1 079 896	414 396	282 989
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 236 705	589 028	407 730



Руководитель

(подпись)

Яковлев Алексей Иванович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Проф-Строй"</b>		76710193		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1424006569		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	90 876	93 614
	Себестоимость продаж	2120	(58 907)	(4 836)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 969	88 778
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 969	88 778
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 210	1 154
	Проценты к уплате	2330	(2 359)	(6 011)
	Прочие доходы	2340	9 499	70 341
	Прочие расходы	2350	(36 338)	(86 331)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 981	67 931
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 485)	(3 031)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 496	64 900

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	19 389	427
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	27 885	65 327
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Яковлев Алексей Иванович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

Коды	
0710004	
31	2019
76710193	
1424006569	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Проф-Строй"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	-	57 318	-	22 977	80 305
Увеличение капитала - всего:	3210	79 990	-	427	-	64 900	145 317
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	64 900	64 900
переоценка имущества	3212	X	X	427	X	-	427
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	79 990	-	-	-	-	79 990
в том числе:	3220	-	-	57 318	-	22 960	80 278
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	57 318	X	-	57 318
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	22 960	22 960
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

ДИВИДЕНДЫ	3227	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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	80 000	-	427	-	64 917	145 344
Увеличение капитала - всего: за 2019 г.	3310	-	-	19 389	-	13 956	33 345
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 496	8 496
переоценка имущества	3312	X	X	19 389	X	-	19 389
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	-	-	-	-	-	-
покрытие убытка	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	5 460	5 460
в том числе:						(21 880)	(21 880)
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(5 460)	(5 460)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(16 420)	(16 420)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	80 000	-	19 816	-	56 993	156 809



**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	80 305	64 791	199	145 295
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	80 305	64 791	199	145 295
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	22 977	41 891	-	64 868
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	22 977	41 891	-	64 868
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
До корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	156 809	145 344	80 305



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Яковлев Алексей Иванович \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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 Строительная компания "Проф-Строй"</b>		<b>76710193</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>1424006569</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 собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<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	692 300	1 294 282
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 247	20 417
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	686 053	1 273 865
Платежи - всего	4120	(512 585)	(1 259 102)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(453 902)	(248 243)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 643)	(9 649)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 359)	(6 041)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(41 681)	(995 169)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	179 715	35 180
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	70	6 338
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	70	5 082
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 256
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(70)	(120)
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	(70)	(120)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	6 218

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	8 594	38 038
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 594	38 034
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	-	4
Платежи - всего	4320	(37 882)	(71 534)
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	(37 882)	(52 182)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(19 352)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 288)	(33 496)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	205 426	7 902
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	27 717	20 156
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	233 143	27 717
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(341)



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Яковлев Алексей Иванович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2019	12	31
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Проф-Строй"</b>		76710193		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1424006569		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	<b>Поступило средств</b>			
	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	-	-
	<b>Использовано средств</b>			
	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	-	-

ООО СК  
"Проф-Строй"

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Яковлев Алексей Иванович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Проф-Строй"

(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	81 594	230 703	224 843
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	836 924	75 210	52 427
Запасы	1210	13 398	90 292	24 477
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	71 646	96 676	75 835
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	68 430	9 992
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	233 143	27 717	20 156
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 236 705</b>	<b>589 028</b>	<b>407 730</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	29 288	44 436
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	400	1 000	-
Кредиторская задолженность	1520	53 371	58 289	113 622
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 026 125	355 107	169 367
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 079 896</b>	<b>443 684</b>	<b>327 425</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>156 809</b>	<b>145 344</b>	<b>80 305</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	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Постулило	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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-



### 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель

Яковлев Алексей Иванович

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 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.	166 367	587 055	(223)	(181)	753 017
	5250	за 2018г.	128 919	230 778	192 108	(1 272)	166 367
в том числе:							
Объект: "г.Якутск, ул.Красильникова, 7/1	5241	за 2019г.	147 504	246 920	-	-	394 424
	5251	за 2018г.	3 151	144 353	49	-	147 504
Объект: "г.Якутск, ул.Уткина 1 очередь	5242	за 2019г.	18 581	278 560	-	-	297 141
	5252	за 2018г.	76	18 505	-	-	18 581
Объект: "г.Якутск, ул.Уткина 2 очередь	5243	за 2019г.	-	51 659	-	-	51 659
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Объект: "г.Якутск, ул.Уткина гараж	5244	за 2019г.	-	9 794	-	-	9 794
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Телевизор Самсунг UE49KU6300U	5245	за 2019г.	59	-	-	59	-
	5255	за 2018г.	-	59	-	-	59
Офисное здание по адресу: г.Якутск, ул.Кирова, 18, офис 909	5246	за 2019г.	223	-	223	-	-
	5256	за 2018г.	223	-	-	-	223
ПРИЦЕП МЗСА 81773G.021	5247	за 2019г.	-	122	-	-	122
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-

## 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:		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-
		-
в том числе:		
	5270	-
	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)

Яковлев Алексей Иванович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	68 430	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	9 992	-	728 187	(669 749)	-	-	-	68 430	-
в том числе:	5306	за 2019г.	68 400	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	5 000	-	728 067	(664 667)	-	-	-	68 400	-
	5307	за 2019г.	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2018г.	4 992	-	120	(5 082)	-	-	-	30	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2019г.	68 430	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	9 992	-	728 187	(669 749)	-	-	-	68 430	-

## 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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Яковлев Алексей Иванович

(расшифровка подписи)

27 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Яковлев Алексей Иванович \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.







## 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 \_\_\_\_\_  
Яковлев Алексей Иванович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	706	8 843
Расходы на оплату труда	5620	4 834	10 774
Отчисления на социальные нужды	5630	2 298	2 228
Амортизация	5640	890	2 661
Прочие затраты	5650	5 123	13 575
Итого по элементам	5660	13 851	38 081
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(31 379)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	45 054	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	58 905	6 702

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



Руководитель

(подпись)

Яковлев Алексей Иванович

(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Яковлев Алексей Иванович

(расшифровка подписи)

27 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Яковлев Алексей Иванович \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

