

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	30 720	(533)	600	-	-	(1 812)	-	-	31 320	(2 346)
	5210	за 2017г.	-	-	30 720	-	-	(533)	-	-	30 720	(533)
в том числе:												
Здания	5201	за 2018г.	22 535	(362)	-	-	-	(1 085)	-	-	22 535	(1 446)
	5211	за 2017г.	-	-	22 535	-	-	(362)	-	-	22 535	(362)
Сооружения	5202	за 2018г.	339	(23)	-	-	-	(70)	-	-	339	(94)
	5212	за 2017г.	-	-	339	-	-	(23)	-	-	339	(23)
Земельные участки	5203	за 2018г.	1 946	-	-	-	-	-	-	-	1 946	-
	5213	за 2017г.	-	-	1 946	-	-	-	-	-	1 946	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2018г.	5 900	(148)	65	-	-	(602)	-	-	5 965	(750)
	5214	за 2017г.	-	-	5 900	-	-	(148)	-	-	5 900	(148)
Транспортные средства	5205	за 2018г.	-	-	535	-	-	(56)	-	-	535	(56)
	5215	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	(148)	-	-	-	(590)	-	-	-	(738)
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	(148)	-	-	-	(148)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2018г.	-	(148)	-	-	-	(590)	-	-	-	(738)
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	(148)	-	-	-	(148)

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.	-	5 495	-	(600)	4 895
	5250	за 2017г.	-	30 720	-	(30 720)	-
в том числе:							
жд СХПК "Тепличный" Литер-6	5241	за 2018г.	-	1 295	-	-	1 295
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Смартфон	5242	за 2018г.	-	65	-	65	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Погрузчик	5243	за 2018г.	-	85	-	85	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп	5244	за 2018г.	-	450	-	450	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок под производственной базой	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	1 946	-	1 946	-
Склад на производственной базе	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	5 704	-	5 704	-
Гараж на 4 машины	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	4 550	-	4 550	-
Холодный склад металлоконструкций на базе	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	524	-	524	-
Теплая автостоянка грузового транспорта	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	4 571	-	4 571	-
Навес на производственной базе		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	339	-	339	-
Нежилое помещение 20004 (офис № 3)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	7 185	-	7 185	-
Кран башенный полноповоротный		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	5 900	-	5 900	-

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:	52/1	-	-
--------------	------	---	---

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	4 079	-	-
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)

Ягупов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

14 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Ягунов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

14 марта 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	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	-	-	3 606	-	(886)	-	-	-	-	-	-	2 720	-
	5530	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	1 183	-	(886)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	-	-	2 423	-	-	-	-	-	-	-	-	2 423	-
	5533	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	-	-	3 606	-	(886)	-	-	X	X	X	-	2 720	-
	5520	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	6 839	31 402	6	(16 577)	-	-	-	-	21 670
	5580	за 2017г.	-	6 999	-	(160)	-	-	-	-	6 839
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	4 981	14 662	-	(10 784)	-	-	-	-	8 859
	5581	за 2017г.	-	4 981	-	-	-	-	-	-	4 981
авансы полученные	5562	за 2018г.	1 348	-	-	(1 348)	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	1 348	-	-	-	-	-	-	1 348
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	491	3 680	6	(3 960)	-	-	-	-	217
	5583	за 2017г.	-	491	-	-	-	-	-	-	491
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	12 554	-	-	-	-	-	-	12 554
	5585	за 2017г.	-	160	-	(160)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	19	506	-	(485)	-	-	-	-	40
	5586	за 2017г.	-	19	-	-	-	-	-	-	19
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	6 839	31 402	6	(16 577)	-	X	X	X	21 670
	5570	за 2017г.	-	6 999	-	(160)	-	X	X	X	6 839

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)

Ягунов Сергей Владимирович

(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БлагСтройСервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	28 974	30 187	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	4 895	-	-
Запасы	1210	-	951	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 720	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 554	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	361	517	-
Прочие оборотные активы	1260	85	245	-
ИТОГО активы	-	49 589	31 900	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	21 670	6 839	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 423	-	-
ИТОГО пассивы	-	24 093	6 839	-
Стоимость чистых активов	-	25 496	25 061	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.