

«Ин-групп»
Общество с ограниченной ответственностью

107113, Москва г, Шумкина ул., дом № 20, строение 1, этаж 1, помещение IV, комната 4
ОГРН 5077746450117 ИНН 7743637794 КПП 771801001

город Москва

05.03.2019

**СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД**

Общество с ограниченной ответственностью «Ин-групп» зарегистрировано 02.04.2007 года Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 77 № 010021942 ОГРН 5077746450117).

Размер уставного капитала составляет на 31.12.2018 г. 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Состав участников и распределение долей следующие:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество участника общества	Размер доли в уставном капитале, %	Номинальная стоимость доли, руб.	Сведения об оплате доли
1	2	5	6	7
1.	Буторин Андрей Владимирович	23,5%	11 750 000 рублей	Доля оплачена полностью
2.	Каданов Сергей Владимирович	6%	3 000 000 рублей	Доля оплачена полностью
3.	Велигодский Александр Владимирович	23,5%	11 750 000 рублей	Доля оплачена полностью
4.	Ситников Сергей Витальевич	23,5%	11 750 000 рублей	Доля оплачена полностью
5.	Максименко Руслан Петрович	23,5%	11 750 000 рублей	Доля оплачена полностью

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Велигодский Александр Владимирович, действующий на основании Устава Общества. На генерального директора возложена функция главного бухгалтера.

Численность сотрудников на 31.12.2018 г. составляет 8 (восемь) человек.

Основными видами деятельности ООО «Ин-групп» является: оказание услуг застройщика в долевом строительстве, продажа собственных нежилых и жилых помещений.

Реализация жилых помещений, а также оказание услуг застройщика в долевом строительстве НДС не облагается. Ставка НДС при реализации помещений производственного и коммерческого назначения – 18%.

Общество не является плательщиком акцизов, не имеет обособленных подразделений, не имеет лицензий, льготами по налогообложению не пользуется.

Доход по основному виду деятельности Общества за 2018 год составил:

* от реализации объектов недвижимого имущества - 357 014 773 руб. без НДС.

* от реализации услуг застройщика - 65 450 528 руб. без НДС.

* от реализации услуг по передаче в аренду имущества – 523 048 руб. без НДС.

Внереализационный доход за 2018 г составил 1 080 522 руб.

В состав бухгалтерской отчетности включены следующие пояснения (приложены к сопроводительному письму):

- № 1 «НМА и НИОКР»
- № 2 «Основные средства»
- № 3 «Финансовые вложения»
- № 4 «Запасы»
- № 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»
- № 6 «Затраты на производство»

Генеральный директор



А.В. Велигодский

**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		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.	-	-	55	-	-	(3)	-	-	-	55	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	-	-	55	-	-	(3)	-	-	-	55	-
	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	-	-	-
Всего					
в том числе:	5121	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	55	(55)	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	55	(55)	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	
Сайт ingruprtula.ru							



Руководитель **Велигодский Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 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.	218 488	1 056 734	(1 080 535)	-	194 687
	5250	за 2017г.	219 249	2 922 552	(2 923 312)	-	218 488
в том числе:							
ДОУ на 200 мест поз.65	5241	за 2018г.	61 556	60 231	121 787	-	-
	5251	за 2017г.	-	61 556	-	-	61 556
14-ти этажный жилой дом поз.69	5242	за 2018г.	41	200 545	200 586	-	-
	5252	за 2017г.	-	41	-	-	41
14-ти этажный жилой дом поз.70,71	5243	за 2018г.	451	16 494	-	-	16 945
	5253	за 2017г.	-	451	-	-	451
14-ти этажный жилой дом поз.72,73	5244	за 2018г.	198	7 698	-	-	7 896
	5254	за 2017г.	-	198	-	-	198
22-х этажный жилой дом поз.76	5245	за 2018г.	221	354 819	355 040	-	-
	5255	за 2017г.	-	221	-	-	221
22-х этажный жилой дом поз.77	5246	за 2018г.	77	322 284	322 361	-	-
	5256	за 2017г.	-	77	-	-	77
22-х этажный жилой дом поз.78	5247	за 2018г.	-	3 246	-	-	3 246
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
5-ти Этажные	5248	за 2018г.	34	-	-	-	34
	5258	за 2017г.	34	-	-	-	34
3-я очередь строительства	5249	за 2018г.	98	-	-	-	98
	5259	за 2017г.	98	-	-	-	98
Тисиз_догб_догб_дог0476		за 2018г.	6 911	-	6 911	-	-
		за 2017г.	6 911	-	-	-	6 911
14-ти этажный жилой дом поз.74,75		за 2018г.	-	36	-	-	36
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автостоянка открытого типа на 598 машино-мест		за 2018г.	629	50 319	-	-	50 949
		за 2017г.	-	629	-	-	629
Внутриплощадочные сети водоснабжения от камеры 1 до колодца 13		за 2018г.	3 720	-	-	-	3 720
		за 2017г.	3 728	-	8	-	3 720
22-х этажный жилой дом поз.83,84		за 2018г.	-	529	-	-	529
		за 2017г.	-	-	-	-	-
1-я очередь строительства		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Котельная поз. 106		за 2018г.	17 119	-	-	-	17 119
		за 2017г.	21 122	46 673	50 676	-	17 119
14-ти Этажные		за 2018г.	7 521	2 611	7 538	-	2 594
		за 2017г.	19 386	2 620	14 486	-	7 521

2-я очередь строительства	за 2018г.	3 980	-	-	-	3 980	-	-	3 980
	за 2017г.	3 980	-	-	-	3 980	-	-	3 980
Газопровод СД ДЗ15 (закольцовка)	за 2018г.	-	21 208	-	-	-	-	-	21 208
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплотрасса от ЦТП к УТ1;УТ3;УТ4;УТ5;УТ6;УТ7 к ж.д. 66;68;76;77 и ДОУ поз.65	за 2018г.	11 485	7 614	19 099	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	11 485	-	-	-	-	-	11 485
Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения	за 2018г.	19 597	-	4 125	-	-	-	-	15 473
	за 2017г.	22 186	-	2 589	-	-	-	-	19 597
В целом по стройке	за 2018г.	69 400	4 307	37 227	-	-	-	-	36 480
	за 2017г.	66 067	36 141	32 808	-	-	-	-	69 400
22-х этажный жилой дом поз.79	за 2018г.	-	3 302	-	-	-	-	-	3 302
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3-х этажный жилой дом поз.5,6 (Жилые помещения)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутриплощадочная магистральная сеть канализации К1 безнапорная	за 2018г.	672	-	144	-	-	-	-	527
	за 2017г.	762	-	90	-	-	-	-	672
Наружный газопровод высокого давления	за 2018г.	4 267	-	994	-	-	-	-	3 273
	за 2017г.	4 789	-	522	-	-	-	-	4 267
Внутриплощадочная магистральная сеть канализации НКЗ напорная	за 2018г.	2 122	-	455	-	-	-	-	1 667
	за 2017г.	2 408	-	286	-	-	-	-	2 122
Канализационные насосные станции КНС-1 и КНС-2	за 2018г.	905	-	905	-	-	-	-	-
	за 2017г.	1 520	-	615	-	-	-	-	905
Ильинское 2	за 2018г.	4 122	1 489	-	-	-	-	-	5 611
	за 2017г.	2 798	1 324	-	-	-	-	-	4 122
22 Этажные	за 2018г.	3 362	-	3 362	-	-	-	-	-
	за 2017г.	3 362	-	-	-	-	-	-	3 362
Девятиэтажный ж.д. № 21	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	3 083	263 677	266 760	-	-	-	-	-
Девятиэтажный ж.д. № 22	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	2 086	256 961	259 046	-	-	-	-	-
Девятиэтажный ж.д. № 23	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	2 086	258 282	260 368	-	-	-	-	-
Все дома ЗУ 71:12:040313:338	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	173	-	173	-	-	-	-	-
Жилой дом (строительный номер 1)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	2 257	53 483	55 740	-	-	-	-	-
Жилой дом (строительный номер 2)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	2 244	52 946	55 190	-	-	-	-	-
Жилой дом (строительный номер 3)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	4 544	81 466	86 010	-	-	-	-	-
Жилой дом (строительный номер 4)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	3 082	81 355	84 438	-	-	-	-	-
Жилой дом (строительный номер 5)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	4 515	81 525	86 040	-	-	-	-	-

Жилой дом (строительный номер 6)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	3 077	79 650	82 728	-	-	-	-	-	-
Жилой дом (строительный номер 7)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	1 516	27 292	28 808	-	-	-	-	-	-
Все дома ЗУ 71:12:040313:288	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	173	-	173	-	-	-	-	-	-
Трехсекционный жилой дом № 1	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	2 896	77 491	80 386	-	-	-	-	-	-
Трехсекционный жилой дом № 2	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	2 883	77 374	80 256	-	-	-	-	-	-
Трехсекционный жилой дом № 3	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	2 829	82 535	85 364	-	-	-	-	-	-
Трехсекционный жилой дом № 4	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	2 724	77 602	80 326	-	-	-	-	-	-
Трехсекционный жилой дом № 5	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	3 668	78 466	82 134	-	-	-	-	-	-
Четырехсекционный жилой дом № 6	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	4 128	104 708	108 837	-	-	-	-	-	-
Четырехсекционный жилой дом № 7	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	4 888	102 670	107 559	-	-	-	-	-	-
Четырехсекционный жилой дом № 8	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	4 881	103 589	108 470	-	-	-	-	-	-
Односекционный жилой дом № 9	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	1 319	25 301	26 620	-	-	-	-	-	-
Односекционный жилой дом № 10	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	995	26 538	27 533	-	-	-	-	-	-
Наружный газопровод среднего давления	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Все дома ЗУ 71:12:040313:359	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	53	-	53	-	-	-	-	-	-
12-14-ти Этажные	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14-ти этажный жилой дом поз.66	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	333 732	333 732	-	-	-	-	-	-
14-ти этажный жилой дом поз.68	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	337 246	337 246	-	-	-	-	-	-
ЦТП поз. 106.1	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	26 977	26 977	-	-	-	-	-	-
ВНС поз. 106.2	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	11 367	11 367	-	-	-	-	-	-
Газопровод НД (д315) от ГРПШ к Котельной поз. 106	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	978	978	-	-	-	-	-	-
Высоковольтные сети электроснабжения от ТП №25.2 до ТП №25.4	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 372	1 372	-	-	-	-	-	-

Высоковольтные сети электроснабжения от ТП №25.3 до ТП №25.7	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- 2 889	- -	- -
Высоковольтные сети электроснабжения от ТП №25.7 до ТП №25.6	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	2 889 1 153	- -	- -
Высоковольтные сети электроснабжения от ТП №25.6 до ТП №25.5	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	1 153 1 246	- -	- -
Высоковольтные сети электроснабжения от ТП №25.4 до ТП №25.9	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	1 246 2 651	- -	- -
Встроенный магазин поз.67	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	2 651 6 111	- -	- -
Встроенный магазин поз.68.1	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	6 111 3 929	- -	- -
Трансформаторная подстанция №25.4	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	3 929 7 757	- -	- -
Трансформаторная подстанция №25.7	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	7 757 7 799	- -	- -
Трансформаторная подстанция №25.9	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	7 799 7 926	- -	- -
Трансформаторная подстанция №25.6	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	7 926 7 757	- -	- -
Трансформаторная подстанция №25.5	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	7 757 7 333	- -	- -

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:			
	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	-	-	-
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 **Велигодский Александр Владимирович**
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

5 марта 2019 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)		накоплен- ная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	22 666	-	35 000	(120)	-	-	-	-	57 546	-
	5315	за 2017г.	17 746	-	5 000	(80)	-	-	-	-	22 666	-
в том числе:												
Долговые ценные бумаги	5306	за 2018г.	22 666	-	-	(120)	-	-	-	-	22 546	-
	5316	за 2017г.	17 746	-	5 000	(80)	-	-	-	-	22 666	-
Депозитные счета	5307	за 2018г.	-	-	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-
	5317	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	22 666	-	35 000	(120)	-	-	-	-	57 546	-
	5310	за 2017г.	17 746	-	5 000	(80)	-	-	-	-	22 666	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

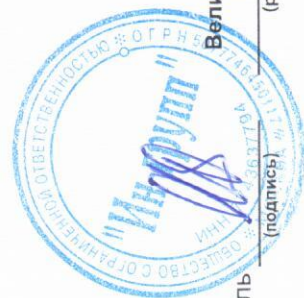


Руководитель
Велигодский Александр Владимирович
 (расшифровка подписи)

5 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	-	-	-



Руководитель **Велигодский Александр Владимирович**
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

5 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	227 800	364 624	-	(350 573)	-	-	-	-	-	241 851	
	5571	за 2017г.	225 500	563 500	-	(561 200)	-	-	-	-	-	227 800	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2018г.	159 000	313 000	-	(313 287)	-	-	-	-	-	158 713	
	5572	за 2017г.	164 000	547 000	-	(552 000)	-	-	-	-	-	159 000	
займы	5553	за 2018г.	68 800	51 624	-	(37 285)	-	-	-	-	-	83 139	
	5573	за 2017г.	61 500	16 500	-	(9 200)	-	-	-	-	-	68 800	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	202 817	224 595	27 353	(212 928)	-	-	-	-	-	241 837	
	5580	за 2017г.	147 977	279 187	29 820	(254 196)	-	-	-	29	-	202 817	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	135 986	141 545	-	(117 045)	-	-	-	-	-	160 486	
	5581	за 2017г.	59 169	111 734	-	(34 917)	-	-	-	-	-	135 986	
авансы полученные	5562	за 2018г.	61 249	73 952	-	(54 867)	-	-	-	-	-	80 334	
	5582	за 2017г.	78 997	50 999	-	(68 748)	-	-	-	1	-	61 249	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	726	2	-	(115)	-	-	-	-	-	613	
	5583	за 2017г.	402	380	9	(94)	-	-	-	28	-	726	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	25 182	(25 182)	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	25 575	(25 575)	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	4 090	10 000	1 240	(15 329)	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	5 650	116 500	4 003	(122 063)	-	-	-	-	-	4 090	
прочая	5566	за 2018г.	767	(904)	931	(390)	-	-	-	-	-	404	
	5586	за 2017г.	3 759	(427)	233	(2 798)	-	-	-	-	-	767	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2018г.	430 617	589 219	27 353	(563 501)	-	-	X	X	X	483 688	
	5570	за 2017г.	373 477	842 687	29 820	(815 396)	-	-	X	X	X	430 617	

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	-	-	-



Велигодский Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	2 410	51
Расходы на оплату труда	5620	1 367	1 718
Отчисления на социальные нужды	5630	427	536
Амортизация	5640	29	26
Прочие затраты	5650	11 459	72 814
Итого по элементам	5660	15 692	75 145
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(650)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	20 191
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 042	95 336

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



Руководитель **Велигодский Александр Владимирович**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.