

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Айсар"</u>	по ОКПО	63847269	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435228933	
Вид экономической деятельности <u>Строительство зданий и сооружений</u>	по ОКВЭД 2	41.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) <u>677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Дзержинского ул, д. № 2, корп. 1, кв. 31</u>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	148 439	148 439	148 439
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	328 002	107 755	518 163
	в том числе: Строительство по договорам долевого участия		288 830	62 532	510 829
	Итого по разделу I	1100	476 441	256 194	666 602
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	38 943	55 791	53 005
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	38 286	72 334	37 033
	в том числе: Расчеты по договорам долевого строительства		9 594	20 390	7 086
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 548	14 560	5 010
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	102 777	142 686	95 048

	БАЛАНС	1600	579 218	398 880	761 650
--	--------	------	---------	---------	---------

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	80 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	66 539
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 348	17 659	13 704
	Итого по разделу III	1300	107 348	97 659	80 253
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	27 987	27 650	21 772
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	308 467	121 853	536 215
	в том числе: Обязательства по договорам долевого участия		308 467	121 853	536 215
	Итого по разделу IV	1400	336 454	149 503	557 987
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	36 837	33 000	33 000
	Кредиторская задолженность	1520	98 580	118 719	90 410
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	135 416	151 719	123 410
	БАЛАНС	1700	579 218	398 880	761 650



Руководитель

(подпись)

Яковлев Федор Дмитриевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Айсар"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
63847269		
1435228933		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	18 522	13 588
	Себестоимость продаж	2120	(748)	(8 788)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 774	4 800
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 072)	(8 767)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 702	(3 967)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 746	22 334
	Прочие расходы	2350	(137)	(345)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 311	18 022
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(622)	(615)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 689	17 407

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	(13 451)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 689	3 956
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Яковлев Федор
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

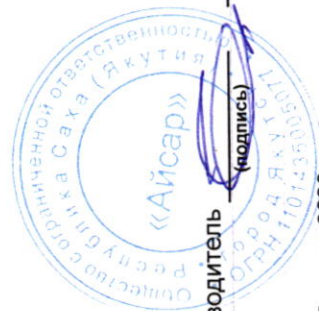
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	80 000	-	-	-	17 659	97 659
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	9 689	9 689
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 689	9 689
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	80 000	-	-	-	27 348	107 348

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	97 659
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	97 659	97 659
В том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	17 659
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	17 659	17 659
по другим статьям капитала				
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	107 348	97 659	80 253



Руководитель Яковлев Федор Дмитриевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

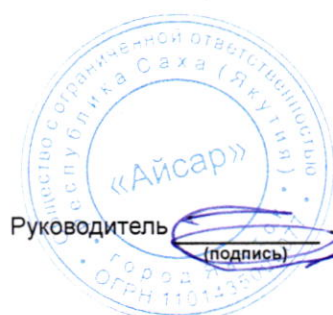
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Айсар"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
63847269		
1435228933		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 908	18 972
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 227	3 663
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 746	39
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
9 % по Договору долевого участия на услуги заказчика застройщика	4114	17 772	9 488
прочие поступления	4119	3 163	5 782
Платежи - всего	4120	(12 030)	(13 632)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 578)	(5 721)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 760)	(3 225)
налога на прибыль организаций	4124	(772)	(432)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 920)	(4 254)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 878	5 340
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	178 690	103 237
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	-	5 900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	178 690	97 337
Платежи - всего	4220	(179 026)	(106 489)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(179 026)	(106 489)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(336)	(3 252)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	36 355
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	36 355
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	(554)	(29 472)
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	(554)	(29 472)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(554)	6 883
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 988	8 971
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 560	5 010
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 548	14 560
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	579



Руководитель

(подпись)

Яковлев Федор Дмитриевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Айсар"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
63847269		
1435228933		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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)

Яковлев Федор Дмитриевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Айсар"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	148 439	148 439	148 439
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	328 002	107 755	518 163
Запасы	1210	38 943	55 791	53 005
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	38 286	72 334	37 033
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 548	14 560	5 010
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	579 218	398 880	761 650
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	27 987	27 650	21 772
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	308 467	121 853	536 215
Заемные средства краткосрочные	1510	36 837	33 000	33 000
Кредиторская задолженность	1520	98 580	118 719	90 410
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	471 871	301 221	681 397
Стоимость чистых активов	-	107 348	97 659	80 253

* - 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**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-



Руководитель Яковлев Федор Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

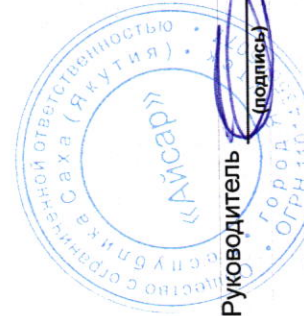
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	107 755	220 247	-	-	328 002
	5250	за 2018г.	-	107 755	-	-	107 755
в том числе:							
	ГРП "Многоквартирный жилой дом с многоэтажными гаражами в квартале 11 г. Якутска", Автодорожный округ	5241	за 2019г.	1 822	-	-	1 822
	5251	за 2018г.	-	1 822	-	-	1 822
Многоквартирный жилой дом по ул.Билибина д.5 в квартале 76 МКД №1	5242	за 2019г.	16 373	3 401	-	-	19 775
	5252	за 2018г.	-	16 373	-	-	16 373
Офисное здание в квартале 54 г. Якутска	5243	за 2019г.	4 802	-	-	-	4 802
	5253	за 2018г.	-	4 802	-	-	4 802
"МЖД в квартале 65 г. Якутска", Автодорожный округ	5244	за 2019г.	46 159	212 671	-	-	258 830
	5254	за 2018г.	-	46 159	-	-	46 159
"Многоквартирный жилой дом с многоэтажными гаражами в квартале 11 г. Якутска", Автодорожный округ	5245	за 2019г.	-	4 174	-	-	4 174
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок общей площадью 6028 кв.м. по адресу ул. Билибина, д. 5	5246	за 2019г.	6 900	-	-	-	6 900
	5256	за 2018г.	-	6 900	-	-	6 900
Гаражный бокс с общей площадью 23,6 кв.м. по адресу ул.Ильменская, ГПК "Ильмен", бокс 45	5247	за 2019г.	200	-	-	-	200
	5257	за 2018г.	-	200	-	-	200
Земельный участок общей площадью 810 кв.м. по адресу ул. Билибина	5248	за 2019г.	1 500	-	-	-	1 500
	5258	за 2018г.	-	1 500	-	-	1 500
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:107029:1348 по адресу Автодорожная, д. 4/2 "Б"	5249	за 2019г.	30 000	-	-	-	30 000
	5259	за 2018г.	-	30 000	-	-	30 000

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:	5270	-	-
в том числе:			
	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	-	-	-

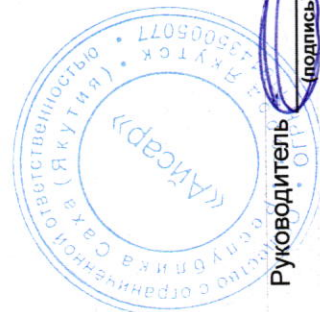


Руководитель
Яковлев Федор
Дмитриевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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



Яковлев Федор
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 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		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	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 сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		спливание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	70 921	-	802	-	(34 851)	-	-	-	-	-	-	-	-	36 873	-
	5530	за 2018г.	-	-	70 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 921	-
в том числе:	5511	за 2019г.	-	-	594	-	(1 429)	-	-	-	-	-	-	-	-	22 795	-
	5531	за 2018г.	23 630	-	23 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 630	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	25 903	-	393	-	(22 814)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 482	-
	5532	за 2018г.	-	-	25 903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 903	-
Прочая	5513	за 2019г.	21 387	-	(184)	-	(10 608)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 595	-
	5533	за 2018г.	-	-	21 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 387	-
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	70 921	-	802	-	(34 851)	-	-	-	-	-	-	-	-	36 873	-
	5520	за 2018г.	-	-	70 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 921	-

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	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	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	24 650	-	-	-	-	-	-	-	24 650
	5572	за 2018г.	-	24 650	-	-	-	-	-	-	24 650
займы	5553	за 2019г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
	5573	за 2018г.	-	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	151 719	3 084	7 499	(26 547)	-	-	-	-	135 754
	5580	за 2018г.	-	151 719	-	-	-	-	-	-	151 719
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	116 984	3 081	-	(21 941)	-	-	-	-	98 124
	5581	за 2018г.	-	116 984	-	-	-	-	-	-	116 984
авансы полученные	5562	за 2019г.	164	-	-	-	-	-	-	-	164
	5582	за 2018г.	-	164	-	-	-	-	-	-	164
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	566	3	10	(287)	-	-	-	-	292
	5583	за 2018г.	-	566	-	-	-	-	-	-	566
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	3 314	(3 314)	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	33 000	-	-	-	-	-	-	-	37 174
	5585	за 2018г.	-	33 000	4 174	-	-	-	-	-	33 000
прочая	5566	за 2019г.	1 005	-	-	(1 005)	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	-	1 005	-	-	-	-	-	-	1 005
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5550	за 2019г.	151 719	3 084	7 499	(26 547)	-	X	X	X	135 754
	5570	за 2018г.	-	151 719	-	-	-	X	X	X	151 719

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	-	-



Яковлев Федор
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

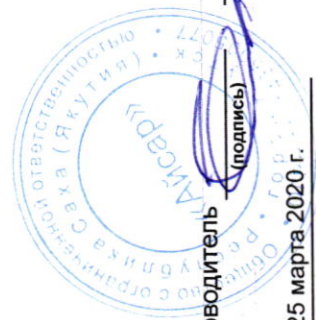
Руководитель (подпись)

25 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	137	-
Расходы на оплату труда	5620	4 972	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 501	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 462	-
Итого по элементам	5660	9 072	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(17 726)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	635	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 707	(17 726)

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



Руководитель Яковлев Федор Дмитриевич
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-	-



Яковлев Федор

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

25 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	-	-	-



Яковлев Федор
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.					
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Яковлев Федор
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2020 г.