

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Строй Центр"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	23633972		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	5406747836		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	<u>630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Сибревкома ул, дом № 9, корпус Секция А, оф. 201Д</u>		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ТаксМастер: Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5406632345
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1105476012575

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	-	-	215
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	954	8 338
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 028	-	-
	Финансовые вложения	1170	13 217	12 867	4 917
	в том числе:				
	Займы выданные		13 217	12 867	4 917
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	104 639	703 687	892 744
	в том числе:				
	Незавершенное доленое строительство ЖК Флотилия, Секция В		-	635 956	867 320
	Объекты незавершенного строительства		104 639	57 416	25 424
	Оборудование к установке		-	10 315	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>120 885</b>	<b>717 508</b>	<b>906 214</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	115	39 091	45 326
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 745	82 168	104 817
	в том числе:				
	НДС по строительству инвестиционных объектов		6 745	82 168	104 817
	Дебиторская задолженность	1230	199 371	106 863	162 065
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 125	46 552	45 360
	Расчеты с покупателями и заказчиками		446	1 056	507
	Расчеты по налогам и сборам		770	7	106
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	2

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		446	1 262	28
	Задолженность участников долевого строительства		-	57 986	116 062
	Займы		144 584	-	-
	Инвестиционные договоры		50 000	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69	31 493	25 875
	Прочие оборотные активы	1260	6	2 634	3 003
	в том числе: Расходы будущих периодов		6	2 634	3 003
	Итого по разделу II	1200	206 305	262 249	341 086
	<b>БАЛАНС</b>	1600	327 190	979 757	1 247 300



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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	203 745	166 280	58 521
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>203 755</b>	<b>166 290</b>	<b>58 531</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	45 677	32 161
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	960 709
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		-	-	301 305
	Обязательства по инвестиционным договорам (целевое финансирование)		-	-	659 404
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>45 677</b>	<b>992 870</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	105 122	31 263	61 559
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		105 122	31 263	61 559
	Кредиторская задолженность	1520	18 268	78 459	134 125
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		16 864	48 645	66 797
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	25 551	55 227
	Расчеты по налогам и сборам		1 328	4 165	2 991
	Расчеты по социальному обеспечению		21	29	42
	Расчеты с персоналом по оплате труда		54	68	108
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	1	8 960
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	45	303	215
	Прочие обязательства	1550	-	657 765	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		-	375 350	-
	Обязательства по инвестиционным договорам (целевое финансирование)		-	282 415	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>123 435</b>	<b>767 790</b>	<b>195 899</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>327 190</b>	<b>979 757</b>	<b>1 247 300</b>

Руководитель

(подпись)

Наумов Владимир  
Викторович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Строй Центр"</b>		<b>23633972</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5406747836</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</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>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	65 965	135 301
	Себестоимость продаж	2120	(27 347)	(23 144)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 618	112 157
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 618	112 157
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 615	990
	Проценты к уплате	2330	(5)	-
	Прочие доходы	2340	3 187	3 879
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		2 666	1 634
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		96	132
	Штрафы, пени, неустойки к получению		78	1 641
	Прочие внереализационные доходы		115	86
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		231	386
	Прочие расходы	2350	(4 509)	(3 195)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(2 470)	(1 676)
	Расходы на услуги банков		(103)	(137)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(1)	(81)
	Налоги и сборы		-	(37)
	Прочие косвенные расходы		(1 928)	(1 264)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(7)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 906	113 831
	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	(2 441)	(6 072)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 465	107 759

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	37 465	107 759
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Наумов Владимир  
Викторович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.



Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
23633972		
5406747836		
71.12.2		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Строй Центр" Форма по ОКУД  
за Январь - Декабрь 2019 г. Дата (число, месяц, год)  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН по ОКПО  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность по ОКФС / ОКФФ / ОКФС  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность 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	-	-	-	58 521	58 531
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3210	-	-	-	-	107 758	107 758
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	107 758	107 758
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	166 280	166 290
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	37 465	37 465
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	37 465	37 465
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	203 745	203 755



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)	
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	-	-	-
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>В том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>				
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	203 755	166 290	58 531



Руководитель  
**Наумов Владимир  
 Викторович**  
 (расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

27 февраля 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Строй Центр" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2019
23633972		
5406747836		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	509 991	909 835
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 354	44 052
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
взносы участников долевого строительства	4114	477 135	859 468
инвестиционные взносы	4115	12 703	-
прочие поступления	4119	2 799	6 315
Платежи - всего	4120	(466 159)	(824 985)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(297 811)	(781 457)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 359)	(1 727)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог по УСН	4125	(5 179)	(4 894)
страховые взносы	4126	(415)	(517)
прочие налоги и сборы	4127	(1 433)	(1 912)
возврат инвестиционных взносов	4128	(14 569)	(33 953)
предоставление беспроцентных займов		(144 585)	-
		-	-
прочие платежи	4129	(805)	(525)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 832	84 850
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(50 000)	(7 950)
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	-	(7 950)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
инвестиционные взносы	4225	(50 000)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50 000)	(7 950)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	23 870	2 550
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23 870	2 550
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	(49 127)	(73 831)
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	(49 127)	(73 831)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 257)	(71 281)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(31 425)	5 619
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	31 494	25 875
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	69	31 494
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Наумов Владимир  
Викторович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Строй Центр" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
23633972		
5406747836		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	54 204	1 882
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	696 912	797 015
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	24 938	51 421
	Всего поступило средств	6200	721 850	848 436
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(736 004)	(689 347)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(736 004)	(689 347)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1 431)	(106 767)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(1 431)	(2 274)
	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	-	(47)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	(104 445)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(38 619)	-
	Всего использовано средств	6300	(776 054)	(796 114)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	54 204

Руководитель  (подпись)  
 Наумов Владимир Викторович (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	700	(700)	-	-	-	-	-	-	700	(700)
	5110	за 2018 г.	700	(485)	-	-	(215)	-	-	-	700	(700)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019 г.	700	(700)	-	-	-	-	-	-	700	(700)
	5111	за 2018 г.	700	(485)	-	-	(215)	-	-	-	700	(700)

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	-	-	-



## 1.3. 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	1	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

## 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 за период		
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 27 февраля 2020 г.

Наумов Владимир  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)





**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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	22 489	(21 535)	3 105	(22 489)	22 132	(598)	-	-	-	-	-
	5210	за 2018 г.	20 525	(12 187)	1 963	-	-	(9 348)	-	-	-	22 489	(21 535)
Другие виды основных средств	5201	за 2019 г.	21 982	(21 029)	-	(21 982)	21 626	(598)	-	-	-	-	-
	5211	за 2018 г.	20 019	(11 860)	1 963	-	-	(9 168)	-	-	-	21 982	(21 029)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019 г.	483	(483)	-	(483)	483	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2018 г.	483	(312)	-	-	-	(171)	-	-	-	483	(483)
Сооружения	5203	за 2019 г.	23	(23)	-	(23)	23	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2018 г.	23	(15)	-	-	-	(9)	-	-	-	23	(23)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	(77)	-	-	-	3 105	(77)
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: Сооружения	5221	за 2019 г.	-	-	3 105	-	-	(77)	-	-	-	3 105	(77)
	5231	за 2018 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 2019 г.	703 687	448 065	(1 044 008)	(3 105)	104 639
	5250	за 2018 г.	892 744	833 145	(1 020 239)	(1 963)	703 687
в том числе:							
Комплектный лифт (5287 R 7101) №43338947	5241	за 2019 г.	3 716	-	3 716	-	-
	5251	за 2018 г.	-	3 716	-	-	3 716
Комплектный лифт (5287 R 7101) №43338948	5242	за 2019 г.	3 275	-	3 275	-	-
	5252	за 2018 г.	-	3 275	-	-	3 275
Комплектный лифт (5287 R 7101) №43338946	5243	за 2019 г.	3 325	-	3 325	-	-
	5253	за 2018 г.	-	3 325	-	-	3 325
Объект ул. Эстафетная, 41( Жилое здание кад. №54:35:064340:97) Зем. уч.(кад.№54:35:064340:3)	5244	за 2019 г.	7 544	-	7 544	-	-
	5254	за 2018 г.	-	7 544	-	-	7 544
Объект незавершенного строительства	5245	за 2019 г.	47 155	780	-	-	7 544
	5255	за 2018 г.	-	47 155	-	-	47 934
Выставочный зал, по ул. Горская, 2/1	5246	за 2019 г.	-	1 970	1 970	-	47 155
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
<b>ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА (Горская)</b>	5247	за 2019 г.	-	25 388	25 388	-	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Спортивная площадка с парковкой Сибревкома, 9	5248	за 2019 г.	-	3 105	-	3 105	-
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Объект незавершенного строительства по ул. Горская, 2/1	5249	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018 г.	25 424	1 657	27 081	-	-
Установка повышения давления Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 10-6		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 102	1 102	-	-
Установка повышения давления Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 10-9		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 438	1 438	-	-
Теплообменник пластинчатый AlfaLaval M6-FG 46 пл. моноблок		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	121	121	-	-
Теплообменник пластинчатый AlfaLaval M6-FG 50 пл. моноблок		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	126	126	-	-
Теплообменник пластинчатый AlfaLaval T5-MFG 34 пл.		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	71	71	-	-
Теплообменник пластинчатый AlfaLaval T8 BFG, 97 пл.		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	208	208	-	-
Насос Wilo TOP-Z25/10 EM PN 16		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	136	136	-	-
Насос Wilo STRATOS 80/1-12 PN16		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	252	252	-	-
Насос Wilo MVIL 306-16/E/1-230-50-2		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	87	87	-	-
Насос Wilo Stratos 40/1-12, PN6/10		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-



	2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.	
	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.
Регулятор давления "после себя" АМВ Ду 20 (3-12 бар), нар резьба G0.3116651	-	-	48	-	-	-	48	-
Электропривод ARV 153, 24В, 3с/мм, для VFM 2, 082G6012/082G3012 старый код Электропривод AMV 30 24В	-	-	69	-	-	-	69	-
Электропривод ARV 152, 24В, 15с/мм, для VFM 2, 082G6008/082G3008 старый код Электропривод AMV 20 (24	-	-	82	-	-	-	82	-
Насос Wilo TOP-S80/20 DM PN 10	-	-	177	-	-	-	177	-
Установка поддержания давления АУПД ГРАНЛЕВЕЛ 16Н2 DPV2/16 1,5кВт РР/П1*БР600	-	-	640	-	-	-	640	-
Регулятор давления "после себя" AVD, Ду 15 (1-5 бар), нар резьба 003Н6644	-	-	48	-	-	-	48	-
Шкаф управлен. Грантор АЭП23-003-54К-22Б2 Ином=(1,6-2,5)А, 0,55кВт (без АВР)	-	-	72	-	-	-	72	-
Шкаф управлен. Грантор АЭП23-010-54К-22Б2, 2,2кВт Ином (6,3-10)А	-	-	37	-	-	-	37	-
Шкаф управлен. Грантор Эконом АЭП23-002-54К-22Б2 (без АВР), 1*220 В, 0,37 кВт, Ином=(1-1,6)А, IP54	-	-	36	-	-	-	36	-
Панно зеркальное	-	-	96	-	-	-	96	-
Преобразователь частоты CUE 3*380-500V IP55 4kW 10А/8/2А	-	-	185	-	-	-	185	-
Дифференциальный датчик давления Kit, Sensor DPI 0-1.6 bar	-	-	53	-	-	-	53	-
Шкаф управления ИТП в сборе, включая программное обеспечение, с АВР	-	-	87	-	-	-	87	-
Теплообменник Alfa-Laval AQ2-FG 34 пластины	-	-	65	-	-	-	65	-
Шкаф учета (в сборе)	-	-	39	-	-	-	39	-
Временное освещение ж/д №3	-	-	1 097	-	-	-	1 097	-
Временный проезд ж/д №3	-	-	517	-	-	-	517	-
Временное ограждение	-	-	350	-	-	-	350	-
Инвестиционный объект "Многоквартирные дома с помещениями общественного назначения, автостоянками и трансформаторными подстанциями расположенные по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Сибревкома, 9 (стр.)	635 956	-	360 118	-	(996 074)	-	-	-
Инвестиционный объект по адресу по адресу, Новосибирская область, город Новосибирск, Ленинский район, ул. Эстафетная, 41 по договору	867 320	-	756 315	-	(987 679)	-	635 956	-
Инвестиционный объект по адресу по адресу, Новосибирская область, город Новосибирск, Ленинский район, Горская-Эстафетная, д. 2/1	2 717	-	2 717	-	(2 717)	-	2 717	-
Инвестиционный объект по адресу по адресу, Новосибирская область, город Новосибирск, Ленинский район, Горская-Эстафетная, д. 2/1	-	-	56 705	-	-	-	56 705	-

3.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
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:	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	455	52 292	63 290
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


**Наумов Владимир  
Викторович**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	12 867	-	350	-	-	-	-	-	13 217	-
	5311	за 2018 г.	4 917	-	7 950	-	-	-	-	-	12 867	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2019 г.	12 867	-	350	-	-	-	-	-	13 217	-
	5312	за 2018 г.	4 917	-	7 950	-	-	-	-	-	12 867	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	12 867	-	350	-	-	-	-	-	13 217	-
	5310	за 2018 г.	4 917	-	7 950	-	-	-	-	-	12 867	-



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



Руководитель

(подпись)

Наумов Владимир

Викторович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

2

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	39 091	-	43 066	(82 042)	-	-	X	115	-
	5420	за 2018 г.	45 326	-	173 668	(179 903)	-	-	X	39 091	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	26 736	-	28 464	(55 085)	-	-	58 311	115	-
	5421	за 2018 г.	32 447	-	151 353	(157 064)	-	-	169 869	26 736	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	12 355	-	14 602	(26 957)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	12 879	-	22 315	(22 839)	-	-	-	12 355	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 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	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-



Руководитель  
**Наумов Владимир  
 Викторович**  
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

6. 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	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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	106 896	(33)	245 209	-	(152 694)	(7)	-	-	-	-	-	-	200 438	(1 067)	-
	5530	за 2018 г.	162 065	-	30 783	1 641	(87 791)	-	-	-	-	-	-	-	106 896	(33)	-
в том числе:	5511	за 2019 г.	1 056	-	48 171	-	(48 781)	-	-	-	-	-	-	-	446	-	-
	5531	за 2018 г.	507	-	855	-	(306)	-	-	-	-	-	-	-	1 056	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019 г.	46 585	(33)	2 454	-	(45 874)	(7)	-	-	-	-	-	-	3 189	(64)	-
	5532	за 2018 г.	45 360	-	29 928	-	(28 736)	-	-	-	-	-	-	-	46 585	(33)	-
Авансы выданные	5513	за 2019 г.	1 269	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-	-	-	2 219	(1 003)	-
	5533	за 2018 г.	136	-	-	1 641	(673)	-	-	-	-	-	-	-	1 269	-	-
Прочая	5514	за 2019 г.	-	-	144 584	-	-	-	-	-	-	-	-	X	144 584	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Займы	5515	за 2019 г.	57 986	-	-	-	(57 986)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5535	за 2018 г.	116 062	-	-	-	(58 076)	-	-	-	-	-	-	X	57 986	-	-
Задолженность участников долевого строительства	5516	за 2019 г.	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	X	50 000	-	-
	5536	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Инвестиционные взносы	5500	за 2019 г.	106 896	(33)	245 209	-	(152 694)	(7)	-	-	-	-	-	X	200 438	(1 067)	-
	5520	за 2018 г.	162 065	-	30 783	1 641	(87 791)	-	-	-	-	-	-	X	106 896	(33)	-
Итого																	



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				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 2019 г.	45 677	82 639	-	(46 277)	-	(82 039)	-	-	45 677
	5571	за 2018 г.	32 161	40 831	-	(27 315)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	45 677	82 639	-	(46 277)	-	(82 039)	-	-	-
	5573	за 2018 г.	32 161	40 831	-	(27 315)	-	-	-	-	45 677
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	767 487	56 805	6	(782 940)	(13)	82 039	-	-	123 390
	5580	за 2018 г.	195 684	737 631	20	(165 880)	(132)	-	-	165	767 487
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	48 645	10 375	1	(42 144)	(13)	-	-	-	16 864
	5581	за 2018 г.	66 797	25 753	6	(44 051)	(24)	-	-	165	48 645
авансы полученные	5562	за 2019 г.	25 551	23 134	-	(48 685)	-	-	-	-	-
	5582	за 2018 г.	55 227	22 167	-	(51 843)	-	-	-	-	25 551
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	4 194	51	-	(2 897)	-	-	-	-	1 348
	5583	за 2018 г.	3 033	1 164	14	(17)	-	-	-	-	4 194
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	31 264	23 245	5	(31 431)	-	82 039	-	-	105 122
	5585	за 2018 г.	61 559	30 760	-	(60 948)	(107)	-	-	-	31 264
прочая	5566	за 2019 г.	69	-	-	(15)	-	-	-	-	54
	5586	за 2018 г.	9 068	22	-	(9 021)	-	-	-	-	69
Прочие обязательства	5567	за 2019 г.	657 765	-	-	(657 765)	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	657 765	-	-	-	-	X	X	657 765
Оценочные обязательства	5568	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Код	5550	5570	за 2019 г.		за 2018 г.		139 444	778 462	6	(829 217)	(13)	X	X	X	X	X	X	X	
			813 164	227 845	139 444	778 462													
									20	(193 195)	(132)	X	X	X	X	X	X	X	123 390
																			813 164



## 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Викторovich  
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	601	501
Расходы на оплату труда	5620	1 100	1 618
Отчисления на социальные нужды	5630	331	498
Амортизация	5640	-	215
Прочие затраты	5650	12 570	19 483
Итого по элементам	5660	14 602	22 315
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 355	525
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 957	22 840



Наумов Владимир  
Викторович  
(расшифровка подписи)

*(подпись)*

Руководитель  
27 февраля 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	303	100	(357)	-	46
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	303	100	(357)	-	46



Руководитель  
**Наумов Владимир  
 Викторович**  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

35 27 февраля 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)  
 Наумов Владимир  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		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 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-



**Наумов Владимир  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель  
27 февраля 2020 г.