

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация	Акционерное общество "КОНТИНЕНТ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	44002690		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	1215048572		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.20		
Местонахождение (адрес)	424004, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Вознесенская ул, д. № 30, пом. II	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

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	119 900	125 697	134 842
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	26 934	28 142	46 207
	Оборудование к установке	11502	-	-	2 543
	Строительство объектов основных средств	11503	81 712	86 301	74 838
	Приобретение объектов основных средств	11504	11 254	11 254	11 254
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	247 891	193 420	116 432
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		247 891	193 420	116 432
	Итого по разделу I	1100	367 791	319 117	251 274
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	112 685	87 078	145 519
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 586	7 275	6 178
	Товары	12102	105 099	79 803	139 341
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	84
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	84
	Дебиторская задолженность	1230	24 039	39 967	32 384
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12501	2 133	303	3 060
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 130	25 455	14 785
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	269	126

Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	8	7	4
Расчеты с подотчетными лицами	12305	35	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	39	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	13 951	11 029	9 828
Прочие дебиторы		2 743	2 904	4 581
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	124	184	1 268
в том числе:				
Акции	12401	124	124	124
Предоставленные займы	12402	-	60	1 144
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 076	7 281	3 196
в том числе:				
Касса организации	12501	186	79	182
Расчетные счета	12502	2 890	7 202	3 014
Прочие оборотные активы	1260	414	120	934
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	116	120	934
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	298	-	-
Итого по разделу II	1200	140 338	134 630	183 385
БАЛАНС	1600	508 129	453 747	434 659

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	10 234	10 234	10 234
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	13	13	13
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	512	12	12
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	220 940	225 372	228 265
	Итого по разделу III	1300	231 699	235 631	238 524
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	63 068	92 034	59 918
	в том числе:				
	Денежные средства дольщиков, привлеченные в соответствии с 214-ФЗ		62 116	91 082	58 966
	Прочие		952	952	952
	Итого по разделу IV	1400	63 068	92 034	59 918
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	69 489	35 980	19 552
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	41 100	15 000	-
	Краткосрочные займы	15102	28 017	20 712	19 227
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	138	30	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	234	238	325
	Кредиторская задолженность	1520	143 873	90 102	116 665
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	80 132	55 565	39 498
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	74	64	484
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 682	4 860	8 071
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	219	648	189
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	477	641	475
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	20	53	46
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	22 052	12 617	24 043
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	37 217	15 654	43 859
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	213 362	126 082	136 217
	БАЛАНС	1700	508 129	453 747	434 659



Заричный Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Акционерное общество "КОНТИНЕНТ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	44002690		
ИНН	1215048572		
по ОКВЭД	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	93 169	83 767
	Себестоимость продаж	2120	(90 163)	(70 719)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 006	13 048
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 833)	(11 210)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 827)	1 838
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5	13
	Проценты к уплате	2330	(7 053)	(3 371)
	Прочие доходы	2340	136 992	68 571
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3 574	16 046
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	13 569	20 555
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23403	104 557	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	6 998	6 767
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	3 048	-
	Прочие операционные доходы	23406	227	7 611
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	53	400
	Прочие внеоперационные доходы	23408	85	2
	Инвестиционный доход		4 881	17 190
	Прочие расходы	2350	(114 082)	(57 126)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(3 367)	(15 721)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(12 078)	(19 806)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23503	(86 855)	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	(5 649)	(5 451)
	Расходы на услуги банков	23505	(273)	(350)
	Прочие операционные расходы	23506	(97)	(7 711)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(1 808)	(308)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23508	(357)	(320)
	Прочие внеоперационные расходы	23509	(2 768)	(6 298)
	Прочие косвенные расходы	23510	(830)	(1 161)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 035	9 925
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 730)	(2 472)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
в том числе:		123	487
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2480	(3)	(113)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24801	(3)	(113)
Чистая прибыль (убыток)	2400	6 302	7 340

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	6 302	7 340
Справочно	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Заричный Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 мая 2020

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710003	
31	12 2019
44002690	
1215048572	
41.20	
12267	16
384	

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

Организация **Акционерное общество "КОНТИНЕНТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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	10 234	-	13	12	228 265	238 524
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 340	7 340
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 340	7 340
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	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(10 234)	(10 234)
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	(10 234)	(10 234)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	10 234	-	13	12	225 372	235 631
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 302	6 302
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 302	6 302
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 234)	(10 234)
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	(10 234)	(10 234)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	500	(500)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10 234	-	13	512	220 940	231 699

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	231 699	235 631	238 524

12



Заричный Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 мая 2020 г.

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

Организация **Акционерное общество "КОНТИНЕНТ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
44002690		
1215048572		
41.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	225 137	171 595
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	73 533	67 157
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	20 627	-
средства дольщиков и инвесторов	4114	108 901	103 508
прочие поступления	4119	22 076	930
Платежи - всего	4120	(261 698)	(188 380)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(193 334)	(120 538)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 186)	(9 497)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 859)	(3 338)
налога на прибыль организаций	4124	(1 569)	(6 436)
прочие налоги и сборы	4125	(11 086)	(11 452)
прочие платежи	4129	(37 664)	(37 119)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36 561)	(16 785)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 240	16 203
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	12 527
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	1 231	3 648
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9	28
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 289)	(1 062)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(222)	-
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	(1 067)	(1 062)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(49)	15 141

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	119 010	43 390
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	119 010	43 390
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	(86 605)	(37 661)
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	(1 000)	(11 756)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(85 605)	(25 905)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	32 405	5 729
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 205)	4 085
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 281	3 196
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 076	7 281
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Заричный Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 мая 2020 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) (часть первая)

по АО "Компэлмент" за 2019 год

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	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	-	Код	-	Код	-
Всего	5120	-	5120	-	5120	-
в том числе:	5121	-	5121	-	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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-
	5180	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-



Руководитель Заричный Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

12 мая 2020 г.

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 2019г.	49 428	(21 286)	4 851	(4 364)	977	(2 672)	-	-	49 914	(22 980)
	5210	за 2018г.	69 598	(23 391)	752	(20 922)	5 178	(3 073)	-	-	49 428	(21 286)
Земельные участки	5201	за 2019г.	2 113	-	686	-	-	-	-	-	2 798	-
	5211	за 2018г.	2 201	-	-	(88)	-	-	-	-	2 113	-
Создания	5202	за 2019г.	1 309	(742)	-	(147)	147	(139)	-	-	1 162	(733)
	5212	за 2018г.	1 462	(748)	707	(859)	170	(164)	-	-	1 309	(742)
Офисное оборудование	5203	за 2019г.	1 410	(526)	-	-	-	(457)	-	-	1 410	(983)
	5213	за 2018г.	1 410	(68)	-	-	-	(457)	-	-	1 410	(526)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2019г.	11 535	(10 075)	-	(262)	190	(447)	-	-	11 273	(10 331)
	5214	за 2018г.	13 706	(9 964)	-	(2 171)	855	(965)	-	-	11 535	(10 075)
Здания	5205	за 2019г.	27 557	(4 722)	222	-	-	(820)	-	-	27 779	(5 542)
	5215	за 2018г.	45 303	(7 546)	-	(17 745)	4 141	(1 317)	-	-	27 557	(4 722)
Другие виды основных средств	5206	за 2019г.	214	(92)	-	-	-	(31)	-	-	214	(123)
	5216	за 2018г.	214	(61)	46	(46)	1	(32)	-	-	214	(92)
Транспортные средства	5207	за 2019г.	5 063	(4 902)	3 943	(3 955)	639	(778)	-	-	5 051	(5 040)
	5217	за 2018г.	5 063	(4 764)	-	-	-	(138)	-	-	5 063	(4 902)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2019г.	228	(228)	-	-	-	-	-	-	228	(228)
	5218	за 2018г.	240	(240)	-	(12)	12	-	-	-	228	(228)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	290 975	314 185	(259 452)	340 857
	5250	за 2018г.	205 067	311 910	(225 250)	290 975
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зают и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Заричный Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

12 мая 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	184	-	95 893	(95 953)	-	-	-	124	-
	5315	за 2018г.	1 268	-	796	(1 880)	-	-	-	184	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019г.	184	-	95 893	(95 953)	-	-	-	124	-
	5310	за 2018г.	1 268	-	796	(1 880)	-	-	-	184	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Руководитель Заричный Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

12 мая 2020г.

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



Руководитель
Заричный Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 мая 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
 Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		выбыло							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	создание резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5510	за 2019г.	46 203	(6 236)	48 424	(2 893)	(66 694)	330	2 342	-	-	-	-	-	-	27 933	(3 894)
	5530	за 2018г.	36 057	(3 673)	34 927	(2 893)	(24 781)	330	2 342	-	-	-	-	-	-	46 203	(6 236)
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	31 691	(6 236)	33 174	-	(55 841)	-	2 342	-	-	-	-	-	9 024	(3 894)
Авансы выданные	5531	за 2018г.	18 458	(3 673)	26 989	(2 893)	13 756	-	-	-	-	-	-	-	31 691	(6 236)	
	5512	за 2019г.	303	-	2 542	-	(712)	-	-	-	-	-	-	-	2 133	-	
Прочая	5513	за 2018г.	3 060	-	127	-	(2 884)	-	-	-	-	-	-	-	303	-	
	5533	за 2019г.	14 203	-	12 708	-	(10 141)	-	-	-	-	-	-	-	16 776	-	
Итого	5514	за 2018г.	14 539	-	7 811	-	(8 141)	-	-	-	-	-	-	-	14 209	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	46 203	(6 236)	48 424	(2 893)	(66 694)	-	2 342	-	-	-	-	-	27 933	(3 894)	
	5520	за 2018г.	36 057	(3 673)	34 927	(2 893)	(24 781)	330	2 342	-	-	-	-	-	46 203	(6 236)	

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
Итого		3 894	-	6 236	-	3 673	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	3 894	-	6 236	-	3 673	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	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				
				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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	126 082	158 224	7 853	(71 795)	(7 002)	-	-	213 362
	5580	за 2018г.	136 217	107 506	4 025	(121 266)	(400)	-	-	126 082
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	55 565	35 506	-	(10 886)	(53)	-	-	80 132
	5581	за 2018г.	39 498	49 040	-	(32 613)	(360)	-	-	55 565
авансы полученные	5562	за 2019г.	64	17	-	(7)	-	-	-	74
	5582	за 2018г.	484	-	-	(390)	(30)	-	-	64
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	5 508	16 485	49	(18 141)	-	-	-	3 901
	5583	за 2018г.	8 260	12 165	337	(15 254)	-	-	-	5 508
кредиты	5564	за 2019г.	15 030	30 000	3 965	(3 900)	(3 857)	-	-	41 238
	5584	за 2018г.	-	15 000	660	(630)	-	-	-	15 030
займы	5565	за 2019г.	20 950	24 640	3 088	(17 335)	(3 082)	-	-	28 251
	5585	за 2018г.	19 552	28 390	2 711	(29 703)	-	-	-	20 950
прочая	5566	за 2019г.	28 965	51 576	751	(21 526)	(10)	-	-	59 766
	5586	за 2018г.	68 423	2 911	317	(42 676)	(10)	-	-	28 965
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	126 082	158 224	7 853	(71 795)	(7 002)	X	X	213 362
	5570	за 2018г.	136 217	107 506	4 025	(121 266)	(400)	X	X	126 082

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

27



Руководитель
Заричный Владимир Владимирович
 (руководящая должность)

12 мая 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	83 452	62 065
Расходы на оплату труда	5620	9 283	9 388
Отчисления на социальные нужды	5630	2 773	2 753
Амортизация	5640	2 070	1 459
Прочие затраты	5650	3 418	6 264
Итого по элементам	5660	100 996	81 929
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	100 996	81 929

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



Руководитель
Заричный Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 мая 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	-	-	-	-	-



Заричный Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 мая 2020

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего в том числе:	5800	-	-	-
Выданные - всего в том числе:	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

30



Руководитель
Заричный Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 мая 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель **Заричный Владимир Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 мая 2020 г.