

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	1	1	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	35	262	629
Расчеты с участниками ДДУ	12305	49 222	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 360	60 547	131 361
в том числе:				
Расчетные счета	12501	416	47	16 361
Специальный счет по ДДУ оч.4.1	12502	210	-	-
Специальный счет по ДДУ оч.4.2	12503	734	-	-
Депозитный счет	12504	-	60 500	115 000
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	166 478	169 328	243 451
БАЛАНС	1600	408 610	311 495	320 615

Генеральный директор

С.А. Сидорова

20 октября 2019 г.



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	40 000	40 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	201 954	204 190	216 098
	Итого по разделу III	1300	241 954	244 190	216 108
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	5 780	15 333	17 196
	Прочие обязательства	1450	2 757	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование по ДДУ		2 757	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 537	15 333	17 196
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	34 010	34 010	74 000
	в том числе:				
	Займ учредителя		34 010	34 010	74 000
	Кредиторская задолженность	1520	33 810	17 735	13 138
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	33 442	17 292	12 594
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	127	127	127
	Расчеты по налогам и сборам	15203	119	161	293
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	54	58	48
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	68	97	73
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	170	225	174
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	170	225	174
	Резерв на оплату неиспользованных отпусков		170	225	174
	Прочие обязательства	1550	90 129	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование по ДДУ		90 129	-	-
	Итого по разделу V	1500	158 119	51 971	87 312
	БАЛАНС	1700	408 610	311 494	320 615

Руководитель

(подпись)

Хисамутдинов Шамиль

Салимгереевич

(расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

