

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "Саранскстройинвест"	по ОКПО	76384612		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1326194603		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	68.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерений:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	430005, Мордовия Респ, Саранск г, Советская ул, д. № 52-1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	45	70	94
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 272 834	1 491 650	1 146 046
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	368 142	392 337	321 556
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	904 587	1 099 209	821 056
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	2 094	2 094	2 094
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 683	3 451	2 926
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 291 656	1 497 265	1 151 160
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	141 683	130 790	266 260
	в том числе:				
	Материалы	12101	157	161	643
	Товары	12102	30 526	30 814	16 600
	Готовая продукция	12103	107 774	95 598	241 238
	Расходы на продажу	12104	3 226	4 218	7 779
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	433	4	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	311 552	309 415	269 995
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	156 929	100 916	96 751
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	67 482	133 005	96 308
	Расчеты по налогам и сборам	12303	22	143	12 872
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	125	345	748

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	86 994	75 017	63 281
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	273 476	298 935	444 024
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 837	1 179	758
	Прочие оборотные активы	1260	97	1 240	1 424
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	97	1 240	1 424
	Итого по разделу II	1200	742 078	741 563	982 461
	БАЛАНС	1600	2 033 734	2 238 828	2 133 621

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	2 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	121 780	79 658	71 078
	Итого по разделу III	1300	161 783	119 660	73 091
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	4	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	4	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 385 255	1 469 774	1 553 746
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 270 873	1 383 972	1 503 870
5.3	Кредиторская задолженность	1520	479 709	634 528	482 191
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	93 572	175 558	188 985
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	335	5 443	64 806
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 661	8 256	5 729
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	597	761	717
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	379 544	444 510	220 614
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 986	14 862	24 593
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 871 950	2 119 164	2 060 530
	БАЛАНС	1700	2 033 734	2 238 828	2 133 621

Руководитель

Палагин Игорь Иванович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "Саранскстройинвест"</u>	по ОКПО	76384612		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1326194603		
Вид экономической деятельности	<u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	68.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	272 363	668 533
	Себестоимость продаж	2120	(271 161)	(565 882)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 202	102 651
	Коммерческие расходы	2210	(6 667)	(14 485)
	Управленческие расходы	2220	(32 189)	(35 788)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(37 654)	52 378
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 407	15 388
	Проценты к уплате	2330	(33 876)	(42 689)
	Прочие доходы	2340	107 931	112 636
	Прочие расходы	2350	(42 748)	(117 833)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 060	19 880
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(8 448)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	14 246	(3 951)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2	(4)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 231	525
	Прочее	2460	(908)	(769)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 385	11 184

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	17 385	11 184
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Палагин Игорь Иванович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2018
76384612	
1326194603	
68.1	
65	16
384	

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

**Общество с ограниченной ответственностью
инвестиционно-строительная компания "Саранскстройинвест"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической _____

деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

/ 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 2016 г.	3100	2 010	-	-	3	71 078	73 091
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	37 990	-	-	-	11 184	49 174
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 184	11 184
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Дополнительный вклад	3217	37 990	-	-	-	-	37 990
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 605)	(2 605)
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	(2 605)	(2 605)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	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 2017 г. За 2018 г.	3200	40 000	-	-	3	79 657	119 660
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	17 385	17 385
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17 385	17 385
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 2018 г.	3300	40 000	-	-	3	121 780	161 783

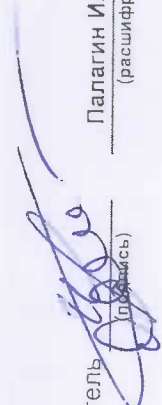
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	73 091	11 184	35 385	119 660
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	73 091	11 184	35 385	119 660
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	71 078	11 184	(2 605)	79 657
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	71 078	11 184	(2 605)	79 657
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	161 783	119 660	73 091

Руководитель



(подпись)

Палагин Игорь Иванович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

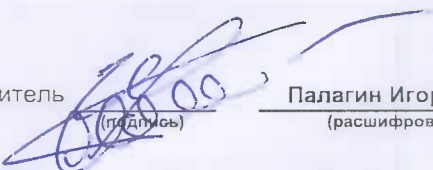
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2018
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКПО	76384612		
Организация	инвестиционно-строительная компания "Саранскстройинвест"		1326194603		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	68.1		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	65		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	667 506	1 031 684
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	281 569	579 796
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 361	7 139
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	375 576	444 749
Платежи - всего	4120	(722 229)	(1 201 973)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(650 709)	(949 504)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 020)	(20 495)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 607)	(6 582)
налога на прибыль организаций	4124	-	(4 081)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(48 893)	(221 311)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(54 723)	(170 289)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	72 007	205 333
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	39 147	56 828
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	32 809	145 111
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	51	3 394
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 267)	(39 565)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 060)	(33 004)
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	(7 207)	(6 561)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	61 740	165 768

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	212 351	625 913
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	212 351	587 923
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	37 990
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	(205 710)	(620 971)
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	(205 710)	(620 971)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 641	4 942
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 658	421
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 179	758
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 837	1 179
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Палагин Игорь Иванович

(расшифровка подписи)

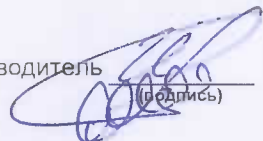
29 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "Саранскстройинвест"</u>	по ОКПО	2018	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	76384612		
Вид экономической деятельности	<u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	1326194603		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	68.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	65	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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



Палагин Игорь Иванович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания

"Саранскстройинвест"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	45	70	94
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 272 834	1 491 650	1 146 046
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 094	2 094	2 094
Отложенные налоговые активы	1180	16 683	3 451	2 926
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	141 683	130 790	266 260
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	433	4	-
Дебиторская задолженность*	1230	311 552	309 415	269 995
Финансовые вложения краткосрочные	1240	273 476	298 935	444 024
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 837	1 179	758
Прочие оборотные активы	1260	97	1 240	1 424
ИТОГО активы	-	2 033 734	2 238 828	2 133 621
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	4	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 385 255	1 469 774	1 553 746
Кредиторская задолженность	1520	479 709	634 528	482 191
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 986	14 862	24 593
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 871 951	2 119 168	2 060 530
Стоимость чистых активов	-	161 783	119 660	73 091

* - 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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	246	(176)	-	-	(25)	-	-	246	(201)
	5110	за 2017г.	246	(152)	-	-	(25)	-	-	246	(176)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	246	(176)	-	-	(25)	-	-	246	(201)
	5111	за 2017г.	246	(152)	-	-	(25)	-	-	246	(176)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	
					принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Палагин Игорь Иванович (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2018г.	1 099 313	562 223	(711 747)	(45 097)	904 692
	5250	за 2017г.	824 490	1 064 440	(646 224)	(143 393)	1 099 313
Незавершенное строительство	5241	за 2018г.	1 099 209	527 544	(711 747)	(10 419)	904 587
	5251	за 2017г.	821 056	960 425	(606 798)	(75 474)	1 099 209
Приобретение земельных участков	5242	за 2018г.	104	34 678	-	(34 678)	104
	5252	за 2017г.	3 434	34 532	-	(37 862)	104
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	9	30 056	(9)	(30 056)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	145 563	145 243	81 614
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 895	9 895	10 647
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  (подпись) Палагин Игорь Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная 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 2018г.	2 094	-	-	-	-	-	-	-	2 094	-
	5311	за 2017г.	2 094	-	-	-	-	-	-	-	2 094	-
в том числе:												
	5302	за 2018г.	2 094	-	-	-	-	-	-	-	2 094	-
	5312	за 2017г.	2 094	-	-	-	-	-	-	-	2 094	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	298 935	-	7 207	32 666	-	-	-	-	273 476	-
	5315	за 2017г.	444 024	-	6 336	151 425	-	15 372	-	-	298 935	-
в том числе:												
	5306	за 2018г.	298 935	-	7 207	32 666	-	-	-	-	273 476	-
	5316	за 2017г.	444 024	-	6 336	151 425	-	15 372	-	-	298 935	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018г.	301 029	-	7 207	32 666	-	-	-	-	275 570	-
	5310	за 2017г.	446 118	-	6 336	151 425	-	15 372	-	-	301 029	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Палагин Игорь Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	133 005	96 328
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	133 005	96 328
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Палагин Игорь Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 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				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	309 415	-	1 210 093	-	-	(1 207 956)	-	-	-	-	-	-	-	311 552	-
	5530	за 2017г.	270 346	(351)	1 602 327	-	-	(1 561 663)	-	(1 595)	(351)	-	-	-	1 855	309 415	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	133 005	-	374 683	-	-	(440 205)	-	-	-	-	-	-	-	67 482	-
	5531	за 2017г.	96 328	(20)	774 088	-	-	(737 391)	-	(20)	(20)	-	-	-	-	133 005	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	100 905	-	296 440	-	-	(240 415)	-	-	-	-	-	-	-	156 929	-
	5532	за 2017г.	96 751	-	290 839	-	-	(285 185)	-	(1 500)	-	-	-	-	-	100 905	-
Прочая	5513	за 2018г.	75 505	-	538 970	-	-	(527 336)	-	-	-	-	-	-	-	87 141	-
	5533	за 2017г.	77 267	(331)	537 400	-	-	(539 087)	-	(75)	(331)	-	-	-	-	75 505	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2018г.	309 415	-	1 210 093	-	-	(1 207 956)	-	-	-	-	X	-	X	311 552	-
	5520	за 2017г.	270 346	(351)	1 602 327	-	-	(1 561 663)	-	(1 595)	(351)	-	X	-	X	309 415	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	(351)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	(20)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплата)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	(331)	-
	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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	2 104 302	1 862 168	34 387	(2 135 893)	-	-	1 864 964	
	5580	за 2017г.	2 035 937	2 952 106	43 126	(2 925 867)	-	-	2 104 302	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	175 558	542 542	2	(624 530)	-	-	93 572	
	5581	за 2017г.	188 985	1 015 000	-	(1 025 427)	-	-	175 558	
авансы полученные	5562	за 2018г.	5 443	355 532	-	(360 640)	-	-	335	
	5582	за 2017г.	64 806	257 582	-	(316 945)	-	-	5 443	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	8 256	71 237	499	(74 331)	-	-	5 661	
	5583	за 2017г.	5 305	94 785	437	(92 271)	-	-	8 256	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	1 469 774	212 351	33 886	(330 756)	-	-	1 385 255	
	5585	за 2017г.	1 553 746	594 923	42 689	(721 583)	-	-	1 469 774	
прочая	5566	за 2018г.	445 271	680 506	-	(745 636)	-	-	380 141	
	5586	за 2017г.	223 095	989 816	-	(767 640)	-	-	445 271	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	2 104 302	1 862 168	34 387	(2 135 893)	-	X	1 864 964	
	5570	за 2017г.	2 035 937	2 952 106	43 126	(2 925 867)	-	X	2 104 302	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

Палагин Игорь Иванович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	267 015	559 619
Расходы на оплату труда	5620	16 134	21 281
Отчисления на социальные нужды	5630	4 502	5 587
Амортизация	5640	7 855	7 121
Прочие затраты	5650	13 520	18 986
Итого по элементам	5660	309 026	612 594
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	991	3 561
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	310 017	616 155

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

Руководитель _____
(подпись)

Палагин Игорь Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 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	14 862	5 085	(11 331)	(1 630)	6 986
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)  Палагин Игорь Иванович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____ Палагин Игорь Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Палагин Игорь Иванович**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.