

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСпецСтрой"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
ООО / частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес)  
344113, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Космонавтов пр-кт, дом № 32В, корпус 21В

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

Коды		
0710001		
31	12	2018
24160487		
6161068767		
41.20		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 341	2 149	2 762
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	459 876	734 812	296 624
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1161	459 876	734 812	296 624
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	469 217	736 961	299 416
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	29 289	11 555	15 543
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	84 491	192 271	51 173
	в том числе:				
	по ДДУ	1231	42 528	111 743	51 129
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41	3 796	1
	Прочие оборотные активы	1280	101	-	-
	Итого по разделу II	1200	113 922	207 622	66 717
	<b>БАЛАНС</b>	1600	583 139	944 583	366 133

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	23 159	(8 488)	(9 338)
	Итого по разделу III	1300	23 169	(8 478)	(9 329)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1	53 239	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	53 239	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	57 597
	Кредиторская задолженность	1520	57 026	268 174	154 812
	в том числе:				
	по ДДУ	1521	47 103	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	502 944	631 648	163 053
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	559 969	899 822	375 462
	<b>БАЛАНС</b>	1700	583 139	944 583	366 133

Руководитель

Хайбулаев Шамхалдибир  
Алиевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСпецСтрой"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ  
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2018
24160487		
6161068787		
41.20		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	69 428	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	69 428	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(37 538)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 890	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 259	1 335
	Прочие расходы	2350	(8)	(444)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 141	891
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 499)	(40)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 642	851

Показатели	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	31 642	851
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Хайбулаев Шамхалдибир  
Алиевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неопределенные (предельный убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	(8 484)	(8 474)
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	-	31 642
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	31 642	31 642
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	31 642	31 642
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	X
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
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	X	X	X	-	-	X
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	23 158	23 168
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	-	23 168

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(9 325)	851	-	(8 474)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(9 325)	851	-	(8 474)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(9 335)	651	-	(8 684)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(9 335)	651	-	(8 684)
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	23 169	(8 478)	(9 329)



Жайбулаев Шамхалдибир  
Алиевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

27 февраля 2019 г.



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

Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСпецСтрой"  
 идентификационный номер налогоплательщика  
 экономической деятельности  
 организационно-правовая форма / форма собственности  
 / частная

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
24160487		
6161068787		
41.20		
12165	16	
384		

единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	469 169	411 131
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 192	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4114	465 975	409 581
поступления по ДДУ	4119	2	1 550
прочие поступления	4120	(408 559)	(402 797)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(372 437)	(388 357)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 860)	(2 157)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
по налогам и сборам	4125	(2 514)	(1 063)
прочие платежи	4129	(30 748)	(11 220)
4100	60 610	8 334	
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>			
<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	-	-
4220	(11 127)	(181)	
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 127)	(181)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
4200	(11 127)	(181)	
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
поступления - всего	4310	1	3 142
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1	3 142
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	(53 239)	(7 500)
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	(53 239)	(7 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(53 238)	(4 358)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 755)	3 795
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 796	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41	3 796
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Хайбулаев Шамхалдибир  
Алиевич

(электронная подпись)

27 февраля 2019 г.

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

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСпецСтрой" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 экономической \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 деятельности Производство общестроительных работ  
 организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710006		
2018	12	31
24160487		
6161068787		
41.20		
12165	18	
384		

Показатель	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	3 726	-
	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	768 125	409 581
	Всего поступило средств	6200	768 125	409 581
	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	(771 849)	(405 855)
	Всего использовано средств	6300	(771 849)	(405 855)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2	3 726

Руководитель \_\_\_\_\_



**Хайбулаев Шамхалдибир  
Алиевич**

(подпись)

(реквизиты подписи)

27 февраля 2019 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)

форма 0710005 с 1

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	30 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	30 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	30 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	30 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2016 г.	
	5120	5121	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-



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



Хайбулаев  
Шамхалдибир Алиевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
27 февраля 2019 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	приведено к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	734 812	484 866	(748 790)	(11 022)	459 876
	5250	за 2017 г.	296 824	438 369	-	(181)	734 812
в том числе:	5241	за 2018 г.	221 492	238 384	-	-	459 876
	5251	за 2017 г.	77 945	143 432	-	-	221 377
Тибетская, 16 (Дом № 2) (II этап)	5242	за 2018 г.	513 435	235 345	(748 790)	-	513 435
	5252	за 2017 г.	218 680	294 756	-	10 962	-
Тибетская, 16 (Дом № 1) (I этап)	5243	за 2018 г.	-	10 962	-	-	-
	5253	за 2017 г.	-	60	-	60	-
Кран автомобильный КС-55713-1К 4 на шасси КАМАЗ 65115-4	5244	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Перфоратор комбинированный TE 60-AVR 230V	5245	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017 г.	-	93	-	93	-
Отбойный молоток TE1000-AVR	5246	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017 г.	-	88	-	88	-
Трансформатор для прогрева бетона ТСОД3-80/038 УЗ (с автоматической) 002							

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	
		за 2018 г.	за 2017 г.
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	-	-
в том числе:			



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Хайбулаев  
 Шамхалдибир Алиевич  
 (подпись)  
 (директора центра)

27 февраля 2019 г.



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



Руководитель

Хайбулаев

Шамхалдибир Алиевич

(подпись)

27 февраля 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Хайбулаев  
 Шамхалдибир Алиевич  
 (подпись)  
 (подпись)  
 27 февраля 2019 г.



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543 5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменение за период							Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод на депозитную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	53 239	-	-	(53 239)	-	-	-	-	-	53 239
в том числе:												
кредиты	5571	за 2017 г.	57 507	3 142	-	(7 500)	-	-	-	-	-	-
займы	5552 5572	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5553 5573 5554 5574	за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г.	53 239 57 507	1 3 142	-	(53 239) (7 500)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	890 822	1 214 353	-	(1 584 204)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2017 г.	317 885	1 057 702	-	(475 745)	-	-	-	-	-	556 959 899 822
авансы полученные	5561 5581	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5502 5563	за 2018 г. за 2017 г.	267 322 154 554	518 509 576 824	-	(753 284) (484 056)	-	-	-	-	-	52 937 267 322
кредиты	5583 5594	за 2017 г. за 2018 г.	85	5 824 1 063	-	(2 587) (1 052)	-	-	-	-	-	3 333 96
займы	5564 5565	за 2017 г. за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5596 5586	за 2017 г. за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по ДДУ	5586	за 2017 г.	173	11 220	-	-	-	-	-	-	-	786
Итого	5547 5550 5570	за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г.	631 648 163 053 953 061 375 402	659 620 468 595 1 214 353 1 060 844	-	(16 637) (818 324) (1 507 443) (483 245)	-	-	-	-	X X X X	758 502 944 631 848 899 822

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Хайбулаев  
 Шамгалдибер Алкенович  
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	5690	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Хайбулаев  
 Шамакдибир Алиевич  
 (расшифровка подписи)

27 февраля 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 в том числе:	5700					
	5701					



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 27 февраля 2019 г.

Ханбулаев  
 Шамагалдыбир Алмаганч  
 (расшифровка подписи)

**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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Хайбулаев  
 Шамхалдибир Алиевич  
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

**9. Государственная помощь**

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Хайбулаев  
 Шамхалдибир Алмерич  
 (дизайнерская подпись)

27 февраля 2019 г.