

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация ООО "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Прусская ул., дом № 22

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
49146270		
5321065062		
41.20		
65	16	
384		

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	127 085	178 386	159 316
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	39 402	40 956	42 511
	Финансовые вложения	1170	23 060	112 287	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 070	960	971
	Прочие внеоборотные активы	1190	667 508	622 295	708 977
	Итого по разделу I	1100	858 125	954 884	911 775
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	475 216	409 733	381 792
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 786	28 397	34 219
	Дебиторская задолженность	1230	67 486	92 689	85 731
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	332 985	158 756	11 894
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 513	20 742	10 543
	Прочие оборотные активы	1260	8 029	8 090	10 048
	Итого по разделу II	1200	926 015	718 406	534 227
	БАЛАНС	1600	1 784 140	1 673 290	1 446 002

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	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 551	11 551	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	419 718	140 250	124 090
	Итого по разделу III	1300	511 269	231 801	204 090
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	260 550	297 434
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 977	6 381	5 832
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 156 454	876 995	734 717
	Итого по разделу IV	1400	1 159 431	1 143 926	1 037 984
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	416	26 389	3 256
	Кредиторская задолженность	1520	111 865	256 540	187 296
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 160	14 635	13 377
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	113 440	297 563	203 929
	БАЛАНС	1700	1 784 140	1 673 290	1 446 002



Руководитель
(подпись)

Арахамия Бакур Датикович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **ООО "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
49146270		
5321065062		
41.20		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 299 591	1 479 099
	Себестоимость продаж	2120	(737 151)	(1 116 278)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	562 440	362 821
	Коммерческие расходы	2210	(90 596)	(99 823)
	Управленческие расходы	2220	(108 772)	(171 018)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	363 072	91 980
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 519	3 168
	Проценты к уплате	2330	(4 726)	(30 212)
	Прочие доходы	2340	75 898	62 831
	Прочие расходы	2350	(96 442)	(72 843)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	349 321	54 924
	Текущий налог на прибыль	2410	(72 498)	(14 033)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	876	(3 608)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 404	(548)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	110	(11)
	Прочее	2460	(869)	329
	Чистая прибыль (убыток)	2400	279 468	40 661

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	-	11 551
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	279 468	52 212
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Арахамия Бакур
Датикоевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
49146270		
5321065062		
41.20		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ООО "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ** /

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	80 000	-	-	-	124 090	204 090
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	11 551	-	40 660	52 211
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	40 660	40 660
переоценка имущества	3212	X	X	11 551	X	-	11 551
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(24 500)	(24 500)
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	(24 500)	(24 500)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	80 000	-	11 551	-	140 250	231 801
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	279 468	279 468
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	279 468	279 468
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	-	-
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	80 000	-	11 551	-	419 718	511 269

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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	511 269	231 801	204 090



Руководитель Арахамия Бакур Датикоевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

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

Организация ООО "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ** /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
49146270		
5321065062		
41.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 561 117	1 614 350
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	351 293	447 378
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 042	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 207 782	1 166 972
Платежи - всего	4120	(1 203 160)	(1 347 880)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(911 603)	(914 685)
в связи с оплатой труда работников	4122	(101 100)	(258 516)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 254)	(32 853)
налога на прибыль организаций	4124	(81 398)	(17 081)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(106 805)	(124 745)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	357 957	266 470
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 265 374	1 154 234
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	158	7 388
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	2 253 934	1 144 157
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 282	2 689
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 424 260)	(1 295 317)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 252)	(4 099)
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	(2 411 008)	(1 291 029)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(189)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(158 886)	(141 083)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	189 052
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	189 052
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	(207 300)	(304 240)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(82 790)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(21 315)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(207 300)	(200 135)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(207 300)	(115 188)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 229)	10 199
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 742	10 543
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 513	20 742
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Арахамия Бакур Датикоевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	127 085	178 386	159 316
Доходные вложения в материальные ценности	1160	39 402	40 956	42 511
Финансовые вложения долгосрочные	1170	23 060	112 287	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 070	960	971
Прочие внеоборотные активы	1190	667 508	622 295	708 977
Запасы	1210	475 216	409 733	381 792
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 786	28 397	34 219
Дебиторская задолженность*	1230	67 486	92 689	85 731
Финансовые вложения краткосрочные	1240	332 985	158 756	11 894
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 513	20 742	10 543
Прочие оборотные активы	1260	8 029	8 090	10 048
ИТОГО активы	-	1 784 140	1 673 290	1 446 002
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	260 550	297 434
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 977	6 381	5 832
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 156 454	876 995	734 717
Заемные средства краткосрочные	1510	416	26 389	3 256
Кредиторская задолженность	1520	111 865	256 540	187 296
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 160	14 635	13 377
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 272 871	1 441 489	1 241 912
Стоимость чистых активов	-	511 269	231 801	204 090

* - 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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		5120	-	5120	-	-	-
Всего							
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	-	-	-
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, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
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 Арахамия Бакур Датикоевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
	Код	Период	На начало года		Изменения за период		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость			накопленная амортизация	на начало периода	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	296 268	(117 882)	39 044	(68 198)	16 606	(13 602)	-	241 961	(114 876)
	5210	за 2018 г.	256 068	(114 129)	7 940	(20 527)	7 018	(10 936)	43 871	296 268	(117 882)
в том числе:											
Земельные участки	5201	за 2019 г.	130 064	-	3 967	(53 057)	-	-	-	80 974	-
	5211	за 2018 г.	86 193	-	32 320	-	-	-	11 551	130 064	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019 г.	60 923	(44 649)	8 981	(27 992)	10 350	(2 553)	-	41 912	(36 852)
	5212	за 2018 г.	58 337	(41 683)	2 846	(259)	259	(3 226)	-	60 923	(44 649)
Сооружения	5203	за 2019 г.	8 308	(3 778)	3 689	(4 726)	1 742	(1 540)	-	7 271	(3 574)
	5213	за 2018 г.	8 429	(3 182)	-	(121)	24	(785)	-	8 308	(3 778)
Здания	5204	за 2019 г.	19 493	(7 561)	15 349	(11 477)	2 007	(2 222)	-	23 365	(7 776)
	5214	за 2018 г.	34 091	(11 116)	3 354	(18 060)	4 751	(1 196)	-	19 493	(7 561)
Офисное оборудование	5205	за 2019 г.	2 059	(970)	1 459	-	-	(1 093)	-	3 518	(2 064)
	5215	за 2018 г.	1 014	(561)	1 153	(108)	6	(415)	-	2 059	(970)
Другие виды основных средств	5206	за 2019 г.	1 153	(666)	-	(250)	155	(157)	-	904	(669)
	5216	за 2018 г.	942	(547)	224	(12)	12	(131)	-	1 153	(666)
Транспортные средства	5207	за 2019 г.	72 264	(58 607)	13 607	(3 830)	1 823	(5 494)	-	82 041	(62 278)
	5217	за 2018 г.	74 095	(55 320)	-	(1 831)	1 831	(5 117)	-	72 264	(58 607)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2019 г.	2 003	(1 650)	778	(804)	528	(543)	-	1 976	(1 664)
	5218	за 2018 г.	1 774	(1 719)	363	(135)	135	(65)	-	2 003	(1 650)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	46 768	(5 812)	-	-	-	(1 555)	-	46 768	(7 366)
	5230	за 2018 г.	46 768	(4 257)	-	-	-	(1 555)	-	46 768	(5 812)
в том числе:											
Здания	5221	за 2019 г.	46 768	(5 812)	-	-	-	(1 555)	-	46 768	(7 366)
	5231	за 2018 г.	46 768	(4 257)	-	-	-	(1 555)	-	46 768	(5 812)

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.	622 295	1 567 959	(1 522 746)	(39 044)	667 508
	5250	за 2018 г.	726 354	2 255 446	(2 351 565)	(7 940)	622 295
в том числе:							
	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	
		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	230	230	560
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	243
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 Арахамия Бакур Датикоевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 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 2019 г.	112 287	-	-	89 227	-	-	-	23 060	-
	5311	за 2018 г.	-	-	112 287	-	-	-	-	112 287	-
в том числе:											
	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	158 756	-	2 411 308	2 237 079	-	-	-	332 985	-
	5315	за 2018 г.	11 894	-	1 307 209	1 160 347	-	-	-	158 756	-
в том числе:											
	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	271 043	-	2 411 308	2 326 306	-	-	-	356 045	-
	5310	за 2018 г.	11 894	-	1 419 496	1 160 347	-	-	-	271 043	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Арахамия Бакур
Датикоевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 февраля 2020 г.

24

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	409 733	-	861 394	(795 911)	-	-	X	475 216	-	
	5420	за 2018 г.	381 792	-	971 553	(943 612)	-	-	X	409 733	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	108 312	-	341 442	(391 509)	-	-		58 245	-	
	5421	за 2018 г.	82	-	472 874	(446 802)	-	-		108 312	-	
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	298 902	-	357 171	(241 632)	-	-		414 441	-	
	5422	за 2018 г.	292 796	-	336 108	(330 002)	-	-		298 902	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	2 472	-	11	-	-	-		2 482	-	
	5423	за 2018 г.	6 708	-	64	(4 300)	-	-		2 472	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	48	-	72 175	(72 175)	-	-		48	-	
	5425	за 2018 г.	-	-	86 765	(86 717)	-	-		48	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	90 596	(90 596)	-	-		-	-	
	5426	за 2018 г.	-	-	7 298	(7 298)	-	-		-	-	
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 Арахамия Бакур Датикоевич
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2020 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		выбыло						поступление		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	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	в результате	результат	результат	результат	результат	результат									результат	результат	результат	результат	результат	результат
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019 г.	115 987	(23 298)	1 029 826	-	(1 057 358)	-	(34 102)	-	(1 057 358)	-	(1 057 358)	-	(1 057 358)	-	(1 057 358)	-	(1 057 358)	-	(1 057 358)	-	(1 057 358)	-	(1 057 358)	-
	5530	за 2018 г.	106 809	(21 078)	1 163 057	-	(1 153 879)	-	(5 250)	-	(1 153 879)	-	(1 153 879)	-	(1 153 879)	-	(1 153 879)	-	(1 153 879)	-	(1 153 879)	-	(1 153 879)	-	(1 153 879)	-
Авансы выданные	5511	за 2019 г.	62 855	(15 838)	429 189	-	(446 835)	-	(17 542)	-	(446 835)	-	(446 835)	-	(446 835)	-	(446 835)	-	(446 835)	-	(446 835)	-	(446 835)	-	(446 835)	-
	5531	за 2018 г.	28 955	(21 078)	489 948	-	(466 048)	-	(5 250)	-	(466 048)	-	(466 048)	-	(466 048)	-	(466 048)	-	(466 048)	-	(466 048)	-	(466 048)	-	(466 048)	-
Прочая	5512	за 2019 г.	39 760	(6 628)	330 153	-	(338 329)	-	(16 481)	-	(338 329)	-	(338 329)	-	(338 329)	-	(338 329)	-	(338 329)	-	(338 329)	-	(338 329)	-	(338 329)	-
	5532	за 2018 г.	46 433	-	266 702	-	(273 375)	-	(7 460)	-	(273 375)	-	(273 375)	-	(273 375)	-	(273 375)	-	(273 375)	-	(273 375)	-	(273 375)	-	(273 375)	-
Итого	5513	за 2019 г.	5 831	(832)	270 484	-	(264 653)	-	(91)	-	(264 653)	-	(264 653)	-	(264 653)	-	(264 653)	-	(264 653)	-	(264 653)	-	(264 653)	-	(264 653)	-
	5533	за 2018 г.	31 421	-	396 407	-	(414 456)	-	(91)	-	(414 456)	-	(414 456)	-	(414 456)	-	(414 456)	-	(414 456)	-	(414 456)	-	(414 456)	-	(414 456)	-
Итого	5514	за 2019 г.	7 541	-	-	-	(7 541)	-	-	-	(7 541)	-	(7 541)	-	(7 541)	-	(7 541)	-	(7 541)	-	(7 541)	-	(7 541)	-	(7 541)	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	115 987	(23 298)	1 029 826	-	(1 057 358)	-	(34 102)	-	(1 057 358)	-	(1 057 358)	-	(1 057 358)	-	(1 057 358)	-	(1 057 358)	-	(1 057 358)	-	(1 057 358)	-	(1 057 358)	-
	5520	за 2018 г.	106 809	(21 078)	1 163 057	-	(1 153 879)	-	(5 250)	-	(1 153 879)	-	(1 153 879)	-	(1 153 879)	-	(1 153 879)	-	(1 153 879)	-	(1 153 879)	-	(1 153 879)	-	(1 153 879)	-

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	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	24 963	23 298	-	21 078
в том числе:						
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	18 317	15 838	-	21 078
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	5 905	6 628	-	-
прочая	5543	-	741	832	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженности			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019 г. за 2018 г.	1 137 545 1 032 152	1 150 223 330 487	- -	(1 207 907) (225 094)	- -	76 593	- -	1 156 454 1 137 545	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018 г.	88 136	40 001	-	(128 136)	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019 г.	260 550	-	-	(260 550)	-	-	-	-	
	5573	за 2018 г.	209 299	123 250	-	(71 999)	-	-	-	260 550	
прочая	5554	за 2019 г.	876 995	1 150 223	-	(947 357)	-	76 593	-	1 156 454	
	5574	за 2018 г.	734 717	167 236	-	(24 958)	-	-	-	876 995	
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019 г. за 2018 г.	282 930 190 552	1 118 061 1 321 822	5 880 1 501	(1 221 381) (1 230 946)	(600) -	(76 593) -	5 719	112 281 282 989	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	160 110	1 035 920	-	(1 096 177)	(600)	-	-	99 253	
	5581	за 2018 г.	117 844	1 195 458	-	(1 153 192)	-	-	-	160 110	
авансы полученные	5562	за 2019 г.	32 009	5 470	-	(31 959)	-	-	-	5 520	
	5582	за 2018 г.	22 577	31 967	-	(22 535)	-	-	-	32 009	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	25 767	(371)	1 154	(24 048)	-	-	-	6 486	
	5583	за 2018 г.	21 424	8 654	-	(4 281)	-	5 547	-	25 826	
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018 г.	886	-	1 501	(2 388)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019 г.	26 389	-	4 726	(30 699)	-	-	-	416	
	5585	за 2018 г.	2 370	54 511	-	(30 492)	-	-	-	26 389	
прочая	5566	за 2019 г.	38 655	77 042	-	(38 498)	-	(76 593)	-	606	
	5586	за 2018 г.	25 451	31 086	-	(18 059)	-	172	-	38 655	
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550 5570	за 2019 г. за 2018 г.	1 420 475 1 222 704	2 268 284 1 652 309	5 880 1 501	(2 429 288) (1 456 040)	(600) -	X X	X X	1 268 735 1 420 534	

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
Арахамия Бакур
Датикоевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

28

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	391 485	567 445
Расходы на оплату труда	5620	61 360	164 737
Отчисления на социальные нужды	5630	23 140	61 039
Амортизация	5640	15 156	12 434
Прочие затраты	5650	445 378	310 623
Итого по элементам	5660	936 519	1 116 278
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	936 519	1 116 278



Руководитель Арахамия Бакур Датикоевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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	14 635	5 790	(19 265)	-	1 160
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	14 635	5 790	(19 265)	-	1 160



Арахамия Бакур
Датикоевич
(расшифровка подписи)

Руководитель, 512-1000000
(подпись)

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	17	147 316	181 284
в том числе:				
	5811	-	-	-



Арахамия Бакур
Датикоевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		На начало года	Получено за год	На начало года	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	-	-	-	-



Руководитель Арахамия Бакур Датикоевич
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.