

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МАГМА-СТРОЙ"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	93391513		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	1327002382		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	430034, Мордовия респ, Саранск г, Коваленко ул, д. № 7А, кв. крыло левое				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Право и Финансы"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	1326250590		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1171326009403		

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	-	-	-
2.	Основные средства	1150	85 277	51 517	50 142
	в том числе:				
2.1	Основные средства	11501	85 277	47 193	50 142
2.2	Незавершенные капитальные вложения	11502	-	4 324	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	11 816
	в том числе:				
3.1	Предоставленные займы		-	-	11 816
	Отложенные налоговые активы	1180	2 149	2 300	2 472
	Прочие внеоборотные активы	1190	92 640	87 223	338 442
	в том числе:				
	Затраты по строительству жилых домов	11901	91 909	86 870	338 090
	Итого по разделу I	1100	180 065	141 039	402 873
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	285 858	296 488	316 227
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	23 927	24 058	37 589
4.1	Товары	12102	8 146	12 470	66 349
4.1	Готовая продукция	12103	252 410	258 286	210 555
4.1	Основное производство	12104	1 376	1 674	1 735
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	1 024	-

5.	Дебиторская задолженность	1230	204 790	137 734	166 757
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 838	192	3 591
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	55 543	41 826	53 150
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	147 409	95 716	110 016
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	99	-	-
	в том числе:				
3.1	Расчеты по предоставленным займам	12401	99	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29	7 235	7 840
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	16	7 233	-
	Касса	12502	-	2	-
	Прочие оборотные активы	1260	68	87	117
	Итого по разделу II	1200	490 850	442 568	490 942
	БАЛАНС	1600	670 916	583 607	893 814

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	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	146 012	146 094	116 769
	Итого по разделу III	1300	146 022	146 104	116 779
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	52	68	40
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	29 130	265 520
	Итого по разделу IV	1400	52	29 198	265 560
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.	Кредиторская задолженность	1520	523 700	405 996	509 319
	в том числе:				
5.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	234 173	151 344	196 816
5.3.	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению	15202	3 761	9 050	14 449
5.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	285 019	241 886	298 054
5.3.	Авансы полученные	15206	747	3 716	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 141	2 308	2 157
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	524 841	408 305	511 476
	БАЛАНС	1700	670 916	583 607	893 814

Руководитель



Казаков Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МАГМА-СТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью

/ Частная собственность

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
93391513		
1327002382		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
5.ПЗ	Выручка	2110	564 195	756 884
5.1	в том числе:			
	от выполнения строительно-монтажных работ	21101	262 589	95 371
5.1	от реализации жилых квартир и долей в них	21102	224 544	595 041
5.1	от реализации нежилых помещений	21103	-	44 252
5.1	от реализации товаров и услуг	21104	77 062	22 220
5.ПЗ	Себестоимость продаж	2120	(504 827)	(594 187)
5.1	в том числе:			
	строительно-монтажных работ	21201	253 879	69 383
5.1	жилых квартир и долей в них	21202	176 079	464 845
5.1	товаров и услуг	21203	74 869	28 231
5.1	нежилых помещений	21204	-	31 728
	Валовая прибыль (убыток)	2100	59 368	162 697
5.1	Коммерческие расходы	2210	(7 427)	(7 600)
5.1	Управленческие расходы	2220	(27 720)	(22 585)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 221	132 512
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	736
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.1	Прочие доходы	2340	27 723	25 094
5.1	Прочие расходы	2350	(50 840)	(122 695)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 106	35 647
	Текущий налог на прибыль	2410	(883)	(5 440)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(795)	1 487
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	16	(28)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(151)	(172)
	Прочее	2460	(170)	(682)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(82)	29 325

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(82)	29 325
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Казаков Михаил
Александрович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2020



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
93391513		
1327002382		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МАГМА-СТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	-	-	-	116 769	116 779
За 2018 г.	3210	-	-	-	-	29 325	29 325
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	29 325	29 325
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	146 094	146 104
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(82)	(82)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(82)	(82)
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	10	-	-	-	146 012	146 022

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	146 022	146 104	116 779



Казаков Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МАГМА-СТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
93391513		
1327002382		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	660 070	454 835
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	659 699	339 198
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	371	115 637
Платежи - всего	4120	(667 276)	(455 440)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(604 127)	(206 505)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 823)	(25 861)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 234)	(245)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 092)	(222 829)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 206)	(605)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 206)	(605)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 235	7 840
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29	7 235
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Казakov Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)



18 февраля 2020

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МАГМА-СТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
93391513		
1327002382		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-



**Казаков Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МАГМА-СТРОЙ"
(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	85 277	51 517	50 142
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	11 816
Отложенные налоговые активы	1180	2 149	2 300	2 472
Прочие внеоборотные активы	1190	92 640	87 223	338 442
Запасы	1210	285 858	296 488	316 227
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	1 024	-
Дебиторская задолженность*	1230	204 790	137 734	166 757
Финансовые вложения краткосрочные	1240	99	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29	7 235	7 840
Прочие оборотные активы	1260	68	87	117
ИТОГО активы	-	670 916	583 607	893 814
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	52	68	40
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	29 130	265 520
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	523 700	405 996	509 319
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 141	2 308	2 157
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	524 893	437 503	777 035
Стоимость чистых активов	-	146 022	146 104	116 779

* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
Всего	5120	-	-	-
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
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	

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

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



 Казakov Михаил
 Александрович
 (расшифровка подписи)

18 февраля 2020г.

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 2019г.	4 324	13 845	-	(18 168)	-
	5250	за 2018г.	-	6 503	-	(2 179)	4 324
в том числе:							
Здания	5241	за 2019г.	3 904	10 890	-	14 794	-
	5251	за 2018г.	-	3 904	-	-	3 904
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	197	-	197	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2019г.	-	518	-	518	-
	5253	за 2018г.	-	663	-	663	-
Другие виды основных средств	5244	за 2019г.	-	1 933	-	1 933	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5245	за 2019г.	420	(425)	-	(5)	-
	5255	за 2018г.	-	1 132	-	712	420
Транспортные средства	5246	за 2019г.	-	792	-	792	-
	5256	за 2018г.	-	607	-	607	-
Офисное оборудование	5247	за 2019г.	-	136	-	136	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 000	20 046	20 046
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	-	-	-



Казаков Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	11 816	-	-	(11 816)	-	-	-	-	-
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	11 816	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2019г.	-	-	200	(103)	-	2	-	99	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2019г.	-	-	200	(103)	-	2	-	99	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2019г.	-	-	200	(103)	-	2	-	99	-
	5310	за 2018г.	11 816	-	-	(11 816)	-	-	-	-	-



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



Казаков Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019г.	296 488	-	709 807	(720 436)	-	-	-	X	285 858	-
	5420	за 2018г.	316 227	-	802 374	(822 113)	-	-	-	X	296 488	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	24 058	-	186 573	(186 704)	-	-	-	-	23 927	-
	5421	за 2018г.	37 589	-	161 978	(175 509)	-	-	-	-	24 058	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	258 286	-	180 577	(186 454)	-	-	-	-	252 410	-
	5422	за 2018г.	210 555	-	548 209	(500 477)	-	-	-	-	258 286	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	12 470	-	74 963	(79 287)	-	-	-	-	8 146	-
	5423	за 2018г.	66 349	-	3 690	(57 569)	-	-	-	-	12 470	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	1 674	-	260 266	(260 564)	-	-	-	-	1 376	-
	5425	за 2018г.	1 735	-	80 897	(80 958)	-	-	-	-	1 674	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	7 427	(7 427)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	7 600	(7 600)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залого

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	-	-	-



Казаков Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			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	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	140 199	(2 465)	124 341	105	(53 722)	-	3 668	-	-	-	210 923	(6 133)
	5530	за 2018г.	169 222	(2 465)	60 796	-	(89 819)	-	-	-	-	-	140 199	(2 465)
	5511	за 2019г.	41 826	-	49 916	-	(36 199)	-	-	-	-	-	55 543	-
	5531	за 2018г.	53 150	-	32 865	-	(44 288)	-	(5)	-	-	-	41 826	-
	5512	за 2019г.	192	-	1 731	-	(84)	-	-	-	-	-	1 838	-
	5532	за 2018г.	3 591	-	107	-	(3 507)	-	-	-	-	-	192	-
	5513	за 2019г.	98 181	(2 465)	72 694	105	(17 438)	-	3 668	-	-	-	153 542	(6 133)
	5533	за 2018г.	112 481	(2 465)	27 724	-	(42 024)	-	-	-	-	-	98 181	(2 465)
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	140 199	(2 465)	124 341	105	(53 722)	-	3 668	X	X	X	210 923	(6 133)
	5520	за 2018г.	169 222	(2 465)	60 796	-	(89 819)	-	-	X	X	X	140 199	(2 465)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	6 133	-	2 465	-	2 465	-
	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 в том числе: кредиты	5551	за 2019г.	-	151 915	-	(151 915)	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	151 915	-	(151 915)	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	405 996	412 630	173	(295 099)	-	-	-	-	523 700
	5580	за 2018г.	509 319	74 651	815	(178 558)	(231)	-	-	-	405 996
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	151 344	131 156	-	(48 327)	-	-	-	-	234 173
	5581	за 2018г.	196 816	61 757	-	(106 998)	(231)	-	-	-	151 344
	5562	за 2019г.	3 716	747	-	(3 716)	-	-	-	-	747
	5582	за 2018г.	-	3 666	50	-	-	-	-	-	3 716
	5563	за 2019г.	9 050	(102)	168	(5 355)	-	-	-	-	3 761
	5583	за 2018г.	14 443	(638)	683	5 443	-	-	-	-	9 050
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	241 886	260 829	5	(237 701)	-	-	-	-	285 019
	5586	за 2018г.	298 054	9 867	82	(66 117)	-	-	-	-	241 886
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2019г.	405 996	564 545	173	(447 014)	-	X	X	X	523 700
	5570	за 2018г.	509 319	74 651	815	(178 558)	(231)	X	X	X	405 996

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Казаков Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	171 868	162 874
Расходы на оплату труда	5620	29 119	28 209
Отчисления на социальные нужды	5630	9 570	9 721
Амортизация	5640	3 062	3 044
Прочие затраты	5650	352 870	159 721
Итого по элементам	5660	566 489	363 569
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26 515)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	260 803
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	539 974	624 372

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



 Руководитель (подпись)

 Казаков Михаил Александрович

 (расшифровка подписи)

 18 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	2 308	4 573	(5 295)	(445)	1 141
в том числе:						
предстоящие расходы на оплату отпусков	5701	2 308	4 573	(5 295)	(445)	1 141



Казаков Михаил
Александрович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.					
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Казаков Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)