

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИКС"	по ОКПО 65484173		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2536231980		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	690001, Приморский край, Владивосток, Светланская, д. № 163			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Индивидуальный предприниматель Демидас Николай Дмитриевич			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 253904035722		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 310253906300022		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5181	Нематериальные активы	1110	18	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	270 355	268 002	264 271
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	740	804	133
	Оборудование к установке	11502	-	-	13
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
5240	Строительство объектов основных средств	11504	253 598	251 182	248 109
	Земельный участок под объектом ДДУ	11505	16 017	16 017	16 017
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	81 070	80 145	78 743
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	351 443	348 147	343 014
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	500	346	389
	в том числе:				
	Материалы	12101	500	346	389
	Основное производство	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	91	44	1 843
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	3	1 135

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	3	19	388
	НДС по приобретенным услугам	12203	41	9	321
	НДС при строительстве ОС	12204	47	13	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	838 025	690 729	648 165
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	666 895	688 196	646 440
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	100	1 081	40
	Расчеты по налогам и сборам	12303	213	83	236
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	-	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	170 816	1 369	1 447
5301	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 495	-	1 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21	-	37
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	21	-	37
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	68	71	72
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	68	71	72
	Итого по разделу II	1200	843 201	691 189	651 606
	БАЛАНС	1600	1 194 644	1 039 337	994 620

Пояснения код	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	150 010	150 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(418 484)	(396 971)	(374 722)
	Итого по разделу III	1300	(268 474)	(246 961)	(374 712)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	867 795	861 692	1 044 704
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	808 364	807 734	999 581
5565	Проценты по долгосрочным займам	14103	59 431	53 959	45 124
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 202	1 108	937
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	168 550	-	-
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	168 550	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 037 547	862 801	1 045 642
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	425 405	423 414	323 690
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 601	52 170	60 344
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	112	127	125
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	43	37	20
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	40	45	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	418 609	371 036	263 201
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	166	83	-
5701	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	166	83	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	425 571	423 498	323 690
	БАЛАНС	1700	1 194 644	1 039 337	994 620

Руководитель

(подпись)

Яковлев Сергей
Константинович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020г

Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИКС"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	65484173		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	2536231980		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
P.6	Управленческие расходы	2220	(5 815)	(4 467)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 815)	(4 467)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5	-
	Проценты к уплате	2330	(8 040)	(8 835)
	Прочие доходы	2340	3 876	1 184
	Прочие расходы	2350	(12 369)	(11 225)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22 343)	(23 343)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 637)	(3 438)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(94)	(171)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	925	1 402
	Прочее	2460	(2)	(137)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 514)	(22 249)

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	(21 514)	(22 249)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Яковлев Сергей
Константинович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

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	150 010	-	-	-	(396 971)	(246 961)
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	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	-	-	-	-	(21 513)	(21 513)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(21 513)	(21 513)
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	150 010	-	-	-	(418 484)	(268 474)

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	(374 712)	(22 249)	150 000	(246 961)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(374 712)	(22 249)	150 000	(246 961)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(374 722)	(22 249)	-	(396 971)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(374 722)	(22 249)	-	(396 971)
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	(268 474)	(246 961)	(374 712)

Руководитель  **Яковлев Сергей Константинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИКС"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	65484173		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	2536231980		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКВЭД 2	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 885	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 885	-
Платежи - всего	4120	(8 153)	(65 848)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 230)	(56 436)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 741)	(861)
процентов по долговым обязательствам	4123	(115)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 067)	(8 551)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 268)	(65 848)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	48 449	108 273
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	901	-
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	47 548	108 273
Платежи - всего	4220	(42 779)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(38 284)	-
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	(4 495)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 670	108 273

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	630	1 085
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	630	200
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	885
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	-	(43 547)
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	-	(43 547)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	630	(42 462)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32	(37)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	37
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(11)	-



 Руководитель _____ Яковлев Сергей

 (подпись) «Константинович»

 (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

ООО "АТЛАНТИКС" за 2019 г.

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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	18	-	-	18
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак "Атлантикс Сити"	5181	за 2019г.	-	18	-	-	18
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель



Яковлев Сергей

Константинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

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	-	-	-
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



Яковлев Сергей
Константинович
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 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	5240	за 2019г.	251 182	2 416	-	-	253 598
	5250	за 2018г.	248 109	3 888	(729)	-	251 182
в том числе:							
ЖК "ТОПОЛИНАЯ АЛЛЕЯ"	5241	за 2019г.	251 182	2 416	-	-	253 598
	5251	за 2018г.	248 109	3 888	(729)	-	251 182

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	-	33
в том числе:			
Дизель-генератор	5261	-	13
Система видеонаблюдения	5262	-	20
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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 2019г.	-	-	4 495	-	-	-	-	-	4 495	-
	5311	за 2018г.	1 100	-	-	1 100	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	4 495	-	-	-	-	-	4 495	-
	5310	за 2018г.	1 100	-	-	1 100	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-




Руководитель _____ Яковлев Сергей
 (подпись) Константинovich
 (расшифровка подписи)

30 марта 2020 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

 Яковлев Сергей
Константинович
(расшифровка подписи)



30 марта 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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	699 300	(8 654)	200 849	-	(42 666)	(844)	-	-	-	-	856 639	(18 614)
	5530	за 2018г.	648 165	-	73 292	-	(22 074)	-	-	-	1	468	699 383	(8 654)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	1 081	-	122	-	(1 103)	-	-	-	-	-	100	-
	5531	за 2018г.	40	-	1 081	-	(40)	-	-	-	-	-	1 081	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	696 850	(8 654)	30 270	-	(40 768)	(844)	-	-	-	-	685 508	(18 614)
	5532	за 2018г.	646 440	-	72 638	-	(22 074)	(602)	-	-	-	448	696 850	(8 654)
Прочая	5513	за 2019г.	1 369	-	170 457	-	(795)	-	-	-	-	-	171 031	-
	5533	за 2018г.	1 447	-	1 009	-	(1 106)	-	-	-	1	20	1 369	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	699 300	(8 654)	200 849	-	(42 666)	(844)	-	X	X	X	856 639	(18 614)
	5520	за 2018г.	648 165	-	73 292	-	(22 074)	-	-	X	X	X	699 383	(8 654)

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	18 614	18 614	8 654	8 654	602	602
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	18 614	18 614	8 654	8 654	602	602
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-


5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности


Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2019г.	861 692	-	8 040	(630)	-	-	-	-	867 795
	5571	за 2018г.	1 044 704	200	8 835	(192 047)	-	-	-	-	861 692
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	861 692	-	8 040	(630)	-	-	-	-	867 795
	5573	за 2018г.	1 044 704	200	8 835	(192 047)	-	-	-	-	861 692
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	423 415	56 367	-	(54 377)	-	-	-	-	425 405
	5580	за 2018г.	323 690	108 897	9 015	(8 987)	(268)	-	1	20	423 414
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	52 170	6 035	-	(51 604)	-	-	-	-	6 601
	5581	за 2018г.	60 344	422	-	(8 533)	(63)	-	-	-	52 170
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	164	929	-	(938)	-	-	-	-	155
	5583	за 2018г.	26	137	1	-	-	-	1	-	164
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	371 081	49 403	-	(1 835)	-	-	-	-	418 649
	5586	за 2018г.	263 201	108 338	179	(454)	(205)	-	-	20	371 081
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	1 285 107	56 367	8 040	(55 007)	-	X	X	X	1 293 200
	5570	за 2018г.	1 368 394	109 097	17 850	(201 034)	(268)	X	X	X	1 285 106

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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)


**Яковлев Сергей
Константинович**
 (расшифровка подписи)



30 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	5	98
Расходы на оплату труда	5620	1 277	759
Отчисления на социальные нужды	5630	432	237
Амортизация	5640	32	12
Прочие затраты	5650	4 068	3 361
Итого по элементам	5660	5 814	4 467
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 790	4 467

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


 Руководитель _____
 (подпись)


**Яковлев Сергей
Константинович**

 (расшифровка подписи)

30 марта 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	83	183	(96)	(4)	166
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	83	183	(96)	(4)	166

Руководитель

(подпись)

Яковлев Сергей
Константинович
(расшифровка подписи)

30 марта 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Яковлев Сергей
Константинович

(расшифровка подписи)



30 марта 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Яковлев Сергей
Константинович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.