

2.2. Незавершенные капитальные вложения

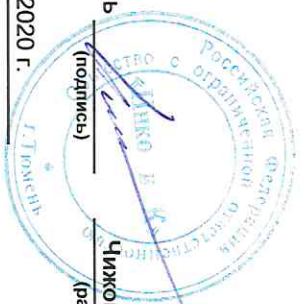
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| | | | | затраты за период | описано | 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. | 995 353 | 1 951 846 | (1 111 594) | (813) | 1 834 792 | |
| | 5250 | за 2018г. | 1 011 761 | 2 707 926 | (2 724 333) | - | 995 353 | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению модернизации и т.п. | 5241 | за 2019г. | 995 353 | 1 951 846 | (1 111 594) | (813) | 1 834 792 | |
| | 5251 | за 2018г. | 1 011 761 | 2 707 926 | (2 724 333) | - | 995 353 | |

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

| Наименование показателя | Код | Код | за 2019г. | за 2018г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 5260 | - | - |
| В том числе: | | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | 5270 | - | - |
| В том числе: | | | | |
| | 5271 | 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 | 12 516 | 12 516 | 12 516 |
| 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 | 5286 | - | - | - |
| (залог и др.) | 5287 | - | - | - |



Руководитель
(подпись)

Чижов Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

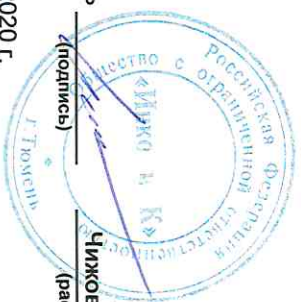
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | накопленная коррек-тировка | начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2019г. | 4 924 | - | 307 | (1 246) | - | - | - | - | 3 985 | - | - |
| | 5315 | за 2018г. | 3 118 | - | 7 190 | (5 383) | - | - | - | - | 4 924 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5300 | за 2019г. | 4 924 | - | 307 | (1 246) | - | - | - | - | 3 985 | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | за 2018г. | 3 118 | - | 7 190 | (5 383) | - | - | - | - | 4 924 | - | - |

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 продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | - | - | - | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



Руководитель

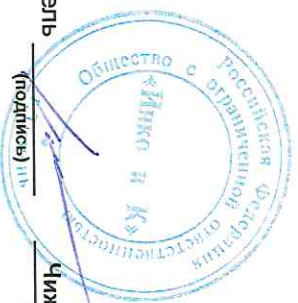
(подпись)

Чижов Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

23 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) _____

Чижов Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

23 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 | | | | |
|-------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---|
| | | | Учетная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | Учетная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5502 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5503 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5504 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5505 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2019г. | 453 849 | - | 2 673 842 | - | (453 849) | - | - | - | - | - | - | 2 673 842 | - |
| | 5530 | за 2018г. | 50 282 | - | 453 849 | - | (50 288) | - | - | - | - | - | - | 453 849 | - |
| в том числе: | 5511 | за 2019г. | 36 039 | - | 62 779 | - | (36 039) | - | - | - | - | - | - | 62 779 | - |
| | 5531 | за 2018г. | 8 158 | - | 36 039 | - | (8 158) | - | - | - | - | - | - | 36 039 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | за 2019г. | 26 582 | - | 173 388 | - | (26 582) | - | - | - | - | - | - | 173 388 | - |
| | 5532 | за 2018г. | 19 174 | - | 26 582 | - | (19 174) | - | - | - | - | - | - | 26 582 | - |
| Прочая | 5513 | за 2019г. | 391 228 | - | 2 437 675 | - | (391 228) | - | - | - | - | - | - | 2 437 675 | - |
| | 5533 | за 2018г. | 22 950 | - | 391 228 | - | (22 950) | - | - | - | - | - | - | 391 228 | - |
| Итого | 5500 | за 2019г. | 453 849 | - | 2 673 842 | - | (453 849) | - | - | - | - | - | - | 2 673 842 | - |
| | 5520 | за 2018г. | 50 282 | - | 453 849 | - | (50 288) | - | - | - | - | - | - | 453 849 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

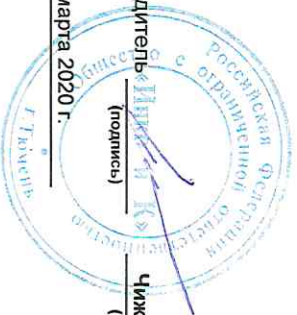
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2019г. | 73 380 | 123 392 | - | (75 316) | - | - | - | 121 457 |
| | 5571 | за 2018г. | 189 825 | - | - | (116 445) | - | - | - | 73 380 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2019г. | 73 380 | 123 392 | - | (75 316) | - | - | - | 121 457 |
| | 5572 | за 2018г. | 189 825 | - | - | (116 445) | - | - | - | 73 380 |
| займы | 5553 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2019г. | 281 465 | 393 007 | - | (281 465) | - | - | - | 393 007 |
| | 5580 | за 2018г. | 239 955 | 509 378 | - | (467 868) | - | - | - | 281 465 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2019г. | 112 969 | 260 054 | - | (112 969) | - | - | - | 260 054 |
| | 5581 | за 2018г. | 61 690 | 112 969 | - | (61 690) | - | - | - | 112 969 |
| авансы полученные | 5562 | за 2019г. | 869 | 1 133 | - | (1 133) | - | - | - | 869 |
| | 5582 | за 2018г. | 3 574 | 869 | - | (3 574) | - | - | - | 869 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2019г. | 5 343 | 16 571 | - | (5 343) | - | - | - | 16 571 |
| | 5583 | за 2018г. | 10 414 | 5 343 | - | (10 414) | - | - | - | 5 343 |
| кредиты | 5564 | за 2019г. | 149 786 | 110 734 | - | (149 786) | - | - | - | 110 734 |
| | 5584 | за 2018г. | 40 988 | 244 558 | - | (135 759) | - | - | - | 149 787 |
| займы | 5565 | за 2019г. | 6 433 | - | - | (6 433) | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2018г. | 112 310 | 139 574 | - | (245 452) | - | - | - | 6 432 |
| прочая | 5566 | за 2019г. | 6 065 | 5 091 | - | (6 065) | - | - | - | 4 779 |
| | 5586 | за 2018г. | 10 979 | 6 065 | - | 10 979 | - | - | - | 6 065 |
| | 5567 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2019г. | 354 845 | 516 399 | - | (356 781) | - | - | - | 514 464 |
| | 5570 | за 2018г. | 429 780 | 509 378 | - | (584 313) | - | - | - | 354 845 |

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 Чижов Олег Анатольевич (подпись)

 23 марта 2020 г.

Чижов Олег Анатольевич (расшифровка подписи)