

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
Организация <u>Акционерное общество "Жилсервис"</u>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	ИНН	48806014		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	5018134452		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПОФ / ОКФС	68.32.1		
Местонахождение (адрес) <u>141077, Московская обл, Королев г, Суворова ул, д. № 16</u>	по ОКЕИ	12267	16	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7719455120
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1167746801892

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	10 782	11 295	8 130
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 246	2 165	1 516
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 028	13 461	9 646
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	98	463	427
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	366 390	395 498	286 584
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 040	1 244
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 406	3 030	9 660
	Прочие оборотные активы	1260	253	427	325
	Итого по разделу II	1200	383 147	402 458	298 240
	БАЛАНС	1600	396 174	415 918	307 886

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	40 121	40 121	40 121
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	968	522	1 116
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 482	14 016	12 926
	Итого по разделу III	1300	56 571	54 659	54 164
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 400	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 708	1 655	1 639
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 109	1 655	1 639
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	238 684	242 777	151 240
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	91 811	116 827	100 844
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	330 495	359 604	252 084
	БАЛАНС	1700	396 174	415 918	307 886



Руководитель

(подпись)

Дробышев Сергей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Жилсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2019
48806014		
5018134452		
68.32.1		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 150 789	1 085 495
	Себестоимость продаж	2120	(1 145 540)	(1 112 872)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 249	(27 377)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 249	(27 377)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17	452
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	41 427	28 732
	Прочие расходы	2350	(43 437)	(1 546)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 256	261
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 322)	(192)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(632)	(123)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(54)	(16)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	80	649
	Прочее	2460	-	(207)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 960	495

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	1 960	495
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Дробышев Сергей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
48806014		
5018134452		
68.32.1		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Организация Акционерное общество "Жилсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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	40 121	-	-	1 116	12 927	54 164
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	495	495
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	495	495
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	(594)	594	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	40 121	-	-	522	14 016	54 659
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	1 961	1 961
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 961	1 961
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	(49)	(49)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(49)	(49)
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	-	-	-	-	(49)	(49)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	445	(445)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	40 121	-	-	968	15 482	56 571

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	56 571	54 659	54 164



Дробышев Сергей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

6 февраля 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Жилсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 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
48806014		
5018134452		
68.32.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 305 128	653 016
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 296 903	641 526
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 225	11 490
Платежи - всего	4120	(1 308 135)	(657 446)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 201 605)	(570 500)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 286)	(45 661)
процентов по долговым обязательствам	4123	(157)	-
налога на прибыль организаций	4124	(338)	(826)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(54 749)	(40 459)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 007)	(4 430)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 250	800
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 250	-
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	3 000	800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(218)	(3 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(218)	-
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	-	(3 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 032	(2 200)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	59 581	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	59 581	-
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	(52 230)	-
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	(52 181)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(49)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 351	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 376	(6 630)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 030	9 660
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 406	3 030
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Дробышев Сергей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Жилсервис"

(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	10 782	11 295	8 130
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 246	2 165	1 516
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	98	463	427
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	366 390	395 498	286 584
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	3 040	1 244
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 406	3 030	9 660
Прочие оборотные активы	1260	253	427	325
ИТОГО активы	-	396 174	415 918	307 886
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 400	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 708	1 655	1 639
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	238 684	242 777	151 240
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	91 811	116 827	100 844
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	339 603	361 259	253 722
Стоимость чистых активов	-	56 571	54 659	54 164

* - 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		
			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 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.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Дробышев Сергей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

6 февраля 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.	-	218	-	(218)	-
	5250	за 2018г.	-	3 604	-	(3 604)	-
в том числе:							
МФУ струнный EPSON	5241	за 2019г.	-	73	-	73	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кондиционер	5242	за 2019г.	-	145	-	145	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Дзержинского д.29	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	962	-	962	-
Земельный участок ул. Суворова д. 16	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Орджоникидзе, д. 1	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	4 278	-	4 278	-
Volkswagen 7HC Caravelle	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	2 511	-	2 511	-
Земельный участок ул. Орджоникидзе д. 1	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	(4 278)	-	(4 278)	-
Стол руководителя Вегас	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	50	-	50	-
15,6 Ноутбук Lenovo Yoga	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	81	-	81	-

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:			
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 198	1 198	1 198
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Дробышев Сергей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

6 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Краткосрочные - всего	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2019г.	3 040	-	-	(3 040)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	1 244	-	3 106	(1 310)	-	-	-	-	3 040	-	-
в том числе:													
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	3 040	-	-	(3 040)	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	1 244	-	3 106	(1 310)	-	-	-	-	3 040	-	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Дробышев Сергей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

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



Руководитель
Дробышев Сергей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

6 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							перевод из		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)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность											
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	395 498	-	369 510	-	-	-	-	(395 498)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369 510	(3 120)	
	5530	за 2018г.	286 584	-	395 498	-	-	-	-	(286 584)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395 498	-	
в том числе:																								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	366 696	-	348 827	-	-	-	-	(383 029)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332 495	(3 120)
	5531	за 2018г.	282 952	-	366 696	-	-	-	-	(282 952)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366 696	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	14 156	-	3 023	-	-	-	-	(1 998)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 181	-
	5532	за 2018г.	1 627	-	14 156	-	-	-	-	(1 627)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 156	-
Прочая	5513	за 2019г.	14 645	-	17 660	-	-	-	-	(10 471)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 834	-
	5533	за 2018г.	2 005	-	14 645	-	-	-	-	(2 005)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 645	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	395 498	-	369 510	-	-	-	-	(395 498)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369 510	(3 120)
	5520	за 2018г.	286 584	-	395 498	-	-	-	-	(286 584)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395 498	-

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	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	242 777	238 684	-	-	(242 777)	-	-	-	238 684
	5580	за 2018г.	151 240	242 777	-	-	(151 240)	-	-	-	242 777
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	194 716	206 660	-	-	(194 716)	-	-	-	206 660
	5581	за 2018г.	102 462	194 716	-	-	(194 702)	-	-	-	194 716
авансы полученные	5562	за 2019г.	221	76	-	-	(221)	-	-	-	76
	5582	за 2018г.	-	221	-	-	-	-	-	-	221
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	16 834	17 868	-	-	(16 834)	-	-	-	17 868
	5583	за 2018г.	9 203	16 834	-	-	(9 203)	-	-	-	16 834
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	17 181	14 080	-	-	(17 181)	-	-	-	14 080
	5586	за 2018г.	24 880	5 072	-	-	(12 895)	-	-	-	17 181
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019г.	242 777	238 684	-	-	(242 777)	-	-	-	238 684
	5570	за 2018г.	151 240	242 777	-	-	(151 240)	-	-	-	242 777

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)

Дробышев Сергей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	3 027	3 145
Расходы на оплату труда	5620	44 254	40 707
Отчисления на социальные нужды	5630	12 641	11 346
Амортизация	5640	682	461
Прочие затраты	5650	1 084 936	1 057 213
Итого по элементам	5660	1 145 540	1 112 872
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 145 540	1 112 872

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



Руководитель
Дробышев Сергей
Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

6 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	116 827	64 636	(89 265)	(396)	91 802
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	2 107	3 606	(4 480)	(396)	837
резерв текущий ремонт	5702	114 720	61 030	(84 785)	-	90 965



Дробышев Сергей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

6 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

Дробышев Сергей
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

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



Дробышев Сергей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

6 февраля 2020 г.