

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация ООО УЖК "Дружба"		по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	53958430		
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе		по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 142000, Московская обл, Домодедовский р-н, Домодедово г, Западный мкр, Лунная ул, дом № 1, оф. XXXV					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5015003324
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025001744470

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	12 300	16 798	10 089
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	8	8
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 300	16 806	10 097
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 257	6 346	5 236
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	538	-
	Дебиторская задолженность	1230	74 272	76 639	84 503
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	5 989	5 179
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	325	702	548
	Прочие оборотные активы	1260	60	125	57
	Итого по разделу II	1200	80 914	90 339	95 523
	БАЛАНС	1600	93 214	107 145	105 620

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	16	16	16
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 178)	1 945	3 941
	Итого по разделу III	1300	(2 162)	1 961	3 957
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 357	9 926	5 476
	Кредиторская задолженность	1520	80 019	95 258	95 133
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	1 054
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	95 376	105 184	101 663
	БАЛАНС	1700	93 214	107 145	105 620

Руководитель


 Зайцев Вадим Витальевич
 (подпись) "Дружба" (расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	ООО УЖК "Дружба"	ИНН	53958430		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5009033803		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПОФ / ОКФС	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	190 902	234 333
	Себестоимость продаж	2120	(192 647)	(214 200)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 745)	20 133
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 880)	(18 158)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 625)	1 975
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	321
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	25 959	3 449
	Прочие расходы	2350	(7 426)	(7 187)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 092)	(1 442)
	Текущий налог на прибыль	2410	(31)	(554)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(31)	(554)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 123)	(1 996)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 123)	(1 996)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Зайцев Вадим Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2019
53958430		
ИНН 5009033803		
по ОКТО		
ИНН		
по ОКВЭД 2		
68.32		
по ОКОПФ / ОКФС		
12300		
16		
по ОКЕИ		
384		

Организация ООО УЖК "Дружба"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью
 Ответственность 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. За 2018 г.	3100	16	-	-	-	3 941	3 957
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 996)	(1 996)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 996)	(1 996)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	16	-	-	-	1 945	1 961
<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	-	-	-	-	(4 123)	(4 123)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 123)	(4 123)
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	16	-	-	-	(2 178)	(2 162)

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	3 957	(1 996)	-	1 961
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 957	(1 996)	-	1 961
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 941	(1 996)	-	1 945
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 941	(1 996)	-	1 945
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	16	-	-	16
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	16	-	-	16

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	(2 162)	1 961	3 957

Руководитель Зайцев Вадим Витальевич

(подпись) (расшифровка подписи)



20 февраля 2020 г.

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

Организация <u>ООО УЖК "Дружба"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</u>	ИНН	ИНН	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	по ОКВЭД 2	53958430		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	по ОКЕИ	68.32		
			12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	233 569	286 968
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 915	281 357
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	227 654	5 611
Платежи - всего	4120	(233 946)	(295 614)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(200 649)	(176 782)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 437)	(1 244)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(29 860)	(117 588)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(377)	(8 646)
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	-	8 800
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	-	8 800
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	-	8 800
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(377)	154
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	702	548
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	325	702
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Зайцев Вадим Витальевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

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

Организация	ООО УЖК "Дружба"	по ОКПО	53958430		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5009033803		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
		Форма по ОКУД	0710003		
		Дата (год, месяц, число)	2019	12	31

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	-	-

Руководитель

(подпись)

Зайцев Вадим Витальевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

ООО УЖК "Дружба"
(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	12 300	16 798	10 089
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	8	8
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 257	6 346	5 236
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	538	-
Дебиторская задолженность*	1230	74 272	76 639	84 503
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	5 989	5 179
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	325	702	548
Прочие оборотные активы	1260	60	125	57
ИТОГО активы	-	93 214	107 145	105 620
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	15 357	9 926	5 476
Кредиторская задолженность	1520	80 019	95 258	95 133
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	1 054
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	95 376	105 184	101 663
Стоимость чистых активов	-	(2 162)	1 961	3 957

* - 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель

Зайцев Вадим

Витальевич

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				Переоценка				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
														стоимость	заценка	стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	28 128	(11 330)	86	(1 738)	1 460	4 139	-	-	27 769	(15 469)	19 430	(9 341)	8 633	-
в том числе:																
Земельные участки	5201	за 2019 г.	542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2018 г.	542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5202	за 2019 г.	3 263	(3 044)	86	(832)	832	(1 473)	-	-	3 839	(3 685)	3 263	(2 548)	3 165	(2 09)
	5212	за 2018 г.	3 165	(2 548)	99	-	-	(496)	-	-	3 263	(3 044)	3 165	(2 548)	2 617	(209)
	5203	за 2019 г.	864	(209)	-	-	-	(29)	-	-	864	(238)	864	(209)	864	(209)
	5213	за 2018 г.	864	(180)	-	-	-	(29)	-	-	864	(209)	864	(180)	864	(209)
Сооружения	5204	за 2019 г.	12 629	(5 577)	-	-	-	(716)	-	-	12 629	(6 294)	12 629	(5 577)	12 629	(5 577)
	5214	за 2018 г.	12 629	(4 861)	-	-	-	(716)	-	-	12 629	(5 577)	12 629	(4 861)	12 629	(5 577)
	5205	за 2019 г.	1 392	(1 256)	-	(482)	482	(83)	-	-	910	(857)	1 392	(1 256)	1 392	(1 256)
	5215	за 2018 г.	1 145	(1 090)	182	-	-	(166)	-	-	1 392	(1 256)	1 392	(1 090)	1 392	(1 090)
Офисное оборудование	5206	за 2019 г.	103	(103)	-	-	-	-	-	-	103	(103)	103	(103)	103	(103)
	5216	за 2018 г.	103	(103)	-	-	-	-	-	-	103	(103)	103	(103)	103	(103)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2019 г.	169	(97)	-	-	-	(73)	-	-	169	(169)	169	(97)	169	(97)
	5217	за 2018 г.	-	-	169	-	-	(97)	-	-	169	(97)	169	(97)	169	(97)
Другие виды основных средств	5208	за 2019 г.	9 166	(1 044)	-	(424)	146	1 765	-	-	8 713	(4 124)	9 166	(1 044)	9 166	(1 044)
	5218	за 2018 г.	9 166	(559)	8 183	-	-	(485)	-	-	8 183	(485)	8 183	(559)	8 183	(559)
Транспортные средства	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	-	86	-	(86)	-
	5250	за 2018 г.	-	8 654	(21)	(8 633)	-
в том числе:							
Контроллер инженерного оборудования	5241	за 2019 г.	-	34	-	34	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen 2K CADDY	5242	за 2019 г.	-	1	-	1	-
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Морозильник Liebherr GNP2356	5243	за 2019 г.	-	51	-	51	-
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Насос Applon/ Revertei	5244	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018 г.	-	47	-	47	-
Ноутбук Apple MacBook 12 Core M3	5245	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018 г.	-	75	-	75	-
Модульное здание из 3-х блок-контейнеров	5246	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018 г.	-	169	-	169	-
Поломоиная машина VD 50/60 C	5247	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018 г.	-	107	-	107	-
Всасывающая балка параболпеческа	5248	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018 г.	-	21	21	-	-
Снегоуборщик CHAMPION ST 1170E	5249	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018 г.	-	52	-	52	-
Автомобиль KIA Rio		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	744	-	744	-
Автомобиль Land Rover Range Rover		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	7 439	-	7 439	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
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	-	1 151	1 151
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель


 Руководитель
 (подпись) **Витальевич**
 (идентификация подписи)

20 февраля 2020 г.

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:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Зайцев Вадим
Битальевич

(подпись)

(фасшифровка подписи)

20 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

20 февраля 2020 г.

Зайцев Вадим

Витальевич

(расшифровка подписи)

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 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	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	76 639	-	22 939	887	(26 193)	-	-	-	-	-	-	74 272	-
	5530	за 2018 г.	84 505	-	30 894	1 138	(39 715)	(183)	-	-	-	-	-	76 639	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	58 497	-	7 432	887	(16 278)	-	-	-	-	-	-	50 538	-
	5531	за 2018 г.	57 040	-	18 593	1 138	(18 091)	(183)	-	-	-	-	-	58 497	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	10 680	-	726	-	(7 296)	-	-	-	-	-	-	4 110	-
	5532	за 2018 г.	20 975	-	5 911	-	(16 206)	-	-	-	-	-	-	10 680	-
Прочая	5513	за 2019 г.	7 462	-	14 781	-	(2 619)	-	-	-	-	-	-	19 624	-
	5533	за 2018 г.	6 490	-	6 390	-	(5 418)	-	-	-	-	-	-	7 462	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	76 639	-	22 939	887	(26 193)	-	-	-	-	-	-	74 272	-
	5520	за 2018 г.	84 505	-	30 894	1 138	(39 715)	(183)	-	-	-	-	-	76 639	-

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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в-краткосроч-ную задолжен-	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	105 184	11 439	711	(21 143)	(815)	-	-	95 376
	5580	за 2018 г.	100 609	45 925	-	(41 295)	(55)	-	-	105 184
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	87 063	1 991	708	(13 949)	(802)	-	-	75 011
	5581	за 2018 г.	86 108	36 787	-	(35 797)	(36)	-	-	87 062
авансы полученные	5562	за 2019 г.	1 677	7	-	(1 434)	(13)	-	-	237
	5582	за 2018 г.	2 097	78	-	(476)	(19)	-	-	1 678
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	5 467	162	3	(1 987)	-	-	-	3 645
	5583	за 2018 г.	5 686	23	-	(242)	-	-	-	5 467
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	9 926	8 957	-	(3 526)	-	-	-	15 357
	5585	за 2018 г.	5 476	8 800	-	(4 350)	-	-	-	9 926
прочая	5566	за 2019 г.	1 051	322	-	(247)	-	-	-	1 126
	5586	за 2018 г.	1 242	239	-	(430)	-	-	-	1 051
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	105 184	11 439	711	(21 143)	(815)	-	-	95 376
	5570	за 2018 г.	100 609	45 925	-	(41 295)	(55)	-	-	105 184

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель

Зайцев Вадим
Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 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	-	871	-	(871)	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	871	-	(871)	-



Зайцев Вадим
Витальевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

20 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
 (подпись)

**Защев Вадим
 Витальевич**
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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					
		за 2019 г.			
		за 2018 г.			
В том числе:					
		за 2019 г.			
		за 2018 г.			



Руководитель

(подпись)

Зайцев Вадим
Витальевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.