

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания "ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ"	по ОКПО	16431009		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7721776699		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	142410, Московская обл, Ногинский р-н, Ногинск г, Аэроклубная ул, д. № 15				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АК "Аудит-ЭЛ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5053030103		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1045021601426		

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	76	158	241
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	25 394	32 236	39 027
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	696	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	26 166	32 394	39 268
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 419 597	805 743	829 507
	в том числе:				
	Готовая продукция	12101	955 250	130 725	486 245
	Основное производство	12102	464 256	674 769	343 020
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 584	4 090
	Дебиторская задолженность	1230	30 379	63 561	29 165
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 214	34 365	49 212
	Прочие оборотные активы	1260	935	44 759	77 565
	Итого по разделу II	1200	1 461 125	951 012	989 539
	БАЛАНС	1600	1 487 291	983 406	1 028 807

8

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	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 889	50 745	50 609
	Итого по разделу III	1300	57 889	55 745	55 609
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	263 557	278 172	283 695
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	263 557	278 172	283 695
	Отложенные налоговые обязательства	1420	349	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	263 906	278 172	283 695
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	197 483	160 008	137 579
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	197 483	160 008	137 579
	Кредиторская задолженность	1520	966 968	488 895	551 085
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	333 038	301 072	335 740
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	580 023	187 475	213 740
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 045	586	839
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 165 496	649 489	689 503
	БАЛАНС	1700	1 487 291	983 406	1 028 807

Руководитель

(подпись)

Крюкова Екатерина
Сергеевна

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

7

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания "ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ"	по ОКПО	16431009		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7721776699		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	123 028	356 549
	Себестоимость продаж	2120	(58 700)	(351 738)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	64 328	4 811
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	64 328	4 811
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19	161
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 553	4 503
	Прочие расходы	2350	(65 717)	(9 046)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 183	429
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 534)	(293)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(521)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(349)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	696	-
	Прочее	2460	148	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 144	136

P

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	2 144	136
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Крюкова Екатерина
Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

9

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.				
Форма по ОКУД				
0710004				
Дата (число, месяц, год)				
31122019				
по ОКПО				
16431009				
ИНН				
7721776699				
по ОКВЭД 2				
41.2				
по ОКОПФ / ОКФС				
1230016				
по ОКЕИ				
384				

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания "ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности	
Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	
Единица измерения:	в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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	5 000	-	-	-	50 609	55 609
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	136	136
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	136	136
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	5 000	-	-	-	50 745	55 745
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 144	2 144
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 144	2 144
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	5 000	-	-	-	52 889	57 889

11

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	57 889	55 745	55 609

Руководитель

**Крюкова Екатерина
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

(подпись)

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

	Коды		
	0710005		
	31	12	2019
	16431009		
	7721776699		
	41.2		
	12300	16	
	384		

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная
строительная компания "ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ"
идентификационный номер налогоплательщика
вид экономической
деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
организационно-правовая форма / форма собственности
**общества с ограниченной
ответственностью / частная собственность**
единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	837 029	332 695
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	832 222	326 375
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 500	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления (возврат)	4114	-	2 001
прочие поступления	4119	307	4 319
Платежи - всего	4120	(857 680)	(747 181)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(732 928)	(689 023)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 861)	(6 544)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 347)	-
налога на прибыль организаций	4124	(528)	-
страховые взносы	4125	-	(2 123)
госпошлина за регистрацию	4126	-	(3 275)
прочие платежи	4129	(106 016)	(46 216)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(20 651)	(414 486)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	427 063
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	-	427 063
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	-	-

13

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 500)	(27 424)
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	(3 500)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(27 424)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 500)	(27 424)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24 151)	(14 847)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 365	49 212
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 214	34 365
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Крюкова Екатерина
Сергеевна

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

144

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	248	(90)	-	-	-	(83)	-	-	-	248	(172)
	5110	за 2018г.	248	(7)	-	-	-	(83)	-	-	-	248	(90)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2019г.	248	(90)	-	-	-	(83)	-	-	-	248	(172)
	5111	за 2018г.	248	(7)	-	-	-	(83)	-	-	-	248	(90)

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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	53 040	(20 803)	-	-	-	(6 842)	-	-	(27 646)
	5210	за 2018г.	52 845	(13 817)	195	-	-	(6 986)	-	-	(20 803)
в том числе:											
Другие виды основных средств	5201	за 2019г.	467	(230)	-	-	-	(64)	-	-	(294)
	5211	за 2018г.	467	(158)	-	-	-	(72)	-	-	(230)
Офисное оборудование	5202	за 2019г.	1 422	(952)	-	-	-	(227)	-	-	(1 180)
	5212	за 2018г.	1 422	(567)	-	-	-	(385)	-	-	(952)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2019г.	94	(9)	-	-	-	(5)	-	-	(14)
	5213	за 2018г.	94	(5)	-	-	-	(5)	-	-	(9)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2019г.	34 521	(14 626)	-	-	-	(4 893)	-	-	(19 519)
	5214	за 2018г.	34 326	(9 755)	195	-	-	(4 871)	-	-	(14 626)
Сооружения	5205	за 2019г.	1 510	(478)	-	-	-	(151)	-	-	(629)
	5215	за 2018г.	1 510	(327)	-	-	-	(151)	-	-	(478)
Здания	5206	за 2019г.	15 025	(4 508)	-	-	-	(1 503)	-	-	(6 010)
	5216	за 2018г.	15 025	(3 005)	-	-	-	(1 503)	-	-	(4 508)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	195	-	(195)	-
в том числе: Приемник GNSS ACNOVO GX9	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	195	-	195	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

14

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	39 665	39 665	1 512
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 Крюкова Екатерина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	822 442	-	2 272 790	(1 675 635)	-	-	-	X	1 419 597	-
	5420	за 2018г.	829 507	-	1 213 698	(1 220 763)	-	-	-	X	822 442	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	249	-	503	(662)	-	-	-		90	-
	5421	за 2018г.	241	-	1 003	(995)	-	-	-		249	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	130 725	-	1 222 389	(397 863)	-	-	-	668 795	955 250	-
	5422	за 2018г.	486 245	-	388 174	(743 695)	-	-	-	147 282	130 725	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	691 468	-	1 018 411	(1 245 623)	-	-	-	-	464 256	-
	5425	за 2018г.	343 020	-	789 988	(441 540)	-	-	-	-	691 468	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	31 487	(31 487)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	34 533	(34 533)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	(1 114)	-	-	-	-	1 114
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2019г.	61 353	(20)	26 026	2	(58 264)	-	(20)	-	149	-
	5530	за 2018г.	29 226	(61)	58 696	-	(27 460)	-	(41)	-	31	859
	5511	за 2019г.	14 622	-	14 462	-	(14 622)	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	17 833	-	14 622	-	(17 833)	-	-	-	-	-
	5512	за 2019г.	36 734	(20)	10 391	-	(35 901)	-	(20)	-	-	-
	5532	за 2018г.	8 607	(61)	36 452	-	(8 325)	-	(41)	-	-	-
	5513	за 2019г.	9 997	-	1 173	2	(7 742)	-	-	149	-	-
	5533	за 2018г.	2 787	-	7 623	-	(1 303)	-	-	31	859	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2019г.	61 353	(20)	26 026	2	(58 264)	-	(20)	X	X	29 265
	5520	за 2018г.	29 226	(61)	58 696	-	(27 460)	-	(41)	X	X	61 353

6.2. 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	20	20	61	61	61	61	61
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	20	20	61	61	61	61	61
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	278 172	-	-	-	(14 615)	-	-	-	-	-	-	263 557
прочая	5573	за 2018г.	283 695	-	-	-	(5 523)	-	-	-	-	-	-	278 172
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2019г.	648 903	666 120	98 945	-	(249 667)	-	-	-	-	X	X	1 164 450
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2018г.	687 813	225 542	49 853	-	(315 194)	-	-	-	-	31	859	648 903
в том числе:														
	5561	за 2019г.	301 072	86 295	51 123	-	(53 155)	-	-	-	-	-	-	385 335
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2018г.	335 794	39 750	-	-	(74 472)	-	-	-	-	-	-	301 072
	5562	за 2019г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5582	за 2018г.	(50)	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	3
	5563	за 2019г.	348	1 113	-	-	-	-	-	-	-	149	-	1 610
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2018г.	784	-	-	-	(1 326)	-	-	-	-	31	859	348
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019г.	160 008	-	47 821	-	(10 347)	-	-	-	-	-	-	197 483
займы	5585	за 2018г.	137 579	-	49 853	-	(27 424)	-	-	-	-	-	-	160 008
	5566	за 2019г.	187 472	578 712	-	-	(186 162)	-	-	-	-	-	-	580 023
прочая	5586	за 2018г.	213 707	185 792	-	-	(212 027)	-	-	-	-	-	-	187 472
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2019г.	648 903	666 120	98 945	-	(249 667)	-	-	X	-	X	X	1 164 450
Итого	5570	за 2018г.	687 813	225 542	49 853	-	(315 194)	-	-	X	-	X	X	648 903

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	-	3	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Крюкова Екатерина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

Handwritten signature

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	586	1 045	(586)	-	1 045
в том числе:						
оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	586	1 045	(586)	-	1 045



Руководитель Крюкова Екатерина Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

24