

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация		Акционерное общество "ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности		Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	79675149		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	5261046908		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКВЭД 2	68.32		
Местонахождение (адрес)		603009, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Батумская ул, д. № 15 А	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		ООО "НИЭР-АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	5258088104		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП	1105258000165		

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	12 748	13 617	14 538
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	236	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	55	3	-
	Итого по разделу I	1100	13 039	13 621	14 538
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	56	139	93
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	72	26	22
	Дебиторская задолженность	1230	203 023	109 241	91 150
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 000	2 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 548	2 275	1 225
	Прочие оборотные активы	1260	-	10	119
	Итого по разделу II	1200	225 699	114 191	92 608
	БАЛАНС	1600	238 738	127 811	107 147

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 904)	(5 382)	(5 579)
	Итого по разделу III	1300	(4 779)	(5 257)	(5 454)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 247	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 247	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	201 387	96 649	78 531
	Доходы будущих периодов	1530	39 588	34 951	32 497
	Оценочные обязательства	1540	1 295	1 467	1 572
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	242 270	133 068	112 601
	БАЛАНС	1700	238 738	127 811	107 147

Руководитель

(подпись)



Прокофьева Ольга
Валерьевна

(расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Акционерное общество "ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **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

Коды		
0710002		
31	12	2019
79675149		
5261046908		
68.32		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 378 170	1 459 513
	Себестоимость продаж	2120	(1 267 338)	(1 361 420)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	110 832	98 093
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(69 912)	(68 008)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 920	30 085
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	206	45
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	472 332	935 615
	Прочие расходы	2350	(497 512)	(963 034)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 946	2 711
	Налог на прибыль	2410	(5 109)	(2 513)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 101)	(2 513)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 011)	-
	Прочее	2460	(10 359)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	478	198

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	478	198
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)


Прокофьева Ольга
Валерьевна
(расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
79675149		
5261046908		
68.32		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПРИОКСКОГО РАЙОНА"

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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	100	-	-	25	(5 579)	(5 454)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	197	197
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	197	197
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	100	-	-	25	(5 382)	(5 257)
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	478	478
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	478	478
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	-	-	-	-	-	-
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	100	-	-	25	(4 904)	(4 779)

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	-	-	-	-
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	34 810	29 695	27 043



Руководитель

Прокофьева Ольга
Валерьевна
(расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.

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

Организация **Акционерное общество "ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПРИОКСКОГО РАЙОНА"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или
на договорной основе**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **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

Коды		
0710005		
31	12	2019
79675149		
5261046908		
68.32		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	613 852	565 154
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	570 615	94 660
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	37	83
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	43 200	470 411
Платежи - всего	4120	(596 216)	(561 521)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(519 358)	(496 565)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 305)	(42 001)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(14 850)	(278)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(36 703)	(22 677)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 636	3 633
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 850	3
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	8 700	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	150	3
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 213)	(2 586)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13)	(86)
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	(18 200)	(2 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 363)	(2 583)

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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 273	1 050
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 275	1 225
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 548	2 275
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Прокофьева Ольга
Валерьевна

(расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710003		
2019	12	31
79675149		
5261046908		
68.32		
12267		16
384		

Организация **Акционерное общество "ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПРИОКСКОГО РАЙОНА"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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)



**Прокофьева Ольга
Валерьевна**
(расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА"
(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	12 748	13 617	14 538
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	236	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	55	3	-
Запасы	1210	56	139	93
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	72	26	22
Дебиторская задолженность*	1230	203 023	109 241	91 150
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 000	2 500	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 548	2 275	1 225
Прочие оборотные активы	1260	-	10	119
ИТОГО активы	-	238 738	127 811	107 147
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 247	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	201 387	96 649	78 531
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 295	1 467	1 572
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	203 928	98 117	80 103
Стоимость чистых активов	-	34 810	29 695	27 043

* - 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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. 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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-



Прокорьева Ольга
Валерьевна

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 мая 2020 г.

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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	-	-

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	1 215	1 215	1 215
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 (подпись) Прокófьева Ольга Валерьевна (расшифровка подписи)

26 мая 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)		начисленные проценты (включая первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	2 500	-	3 200	5 700	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	2 500	-	-	-	-	2 500	-
в том числе:											
займы	5302	за 2019г.	2 500	-	3 200	5 700	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	2 500	-	-	-	-	2 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	15 000	3 000	-	-	-	12 000	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы	5306	за 2019г.	-	-	15 000	3 000	-	-	-	12 000	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	2 500	-	18 200	8 700	-	-	-	12 000	-
	5310	за 2018г.	-	-	2 500	-	-	-	-	2 500	-

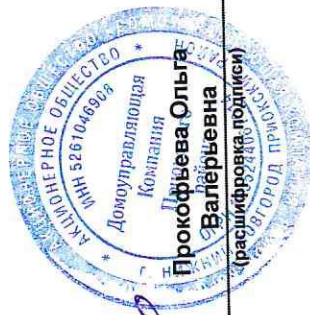
3.2. Иное использование финансовых вложений

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



Прокófьева Ольга
Валерьевна
(расшифровка подписи)



26 мая 2020 г.

4. Запасы

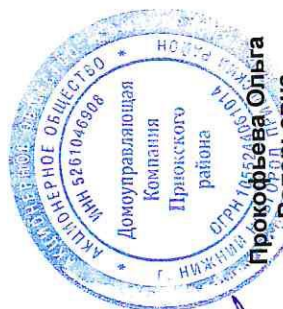
4.1 Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Прокófьева Ольга
Валерьевна

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2019г.	166 979	(57 738)	137 019	(35 922)	-	(7 315)	-	-	-	268 076	(65 053)
	5530	за 2018г.	140 202	(49 052)	60 626	(39 910)	(741)	(8 686)	-	-	-	166 979	(57 738)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего													
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	102 005	(57 738)	96 047	(13 573)	-	(7 315)	-	-	-	184 479	(65 053)
	5531	за 2018г.	110 035	(49 052)	1 046	(9 076)	-	(8 686)	-	-	-	102 005	(57 738)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	18 268	-	23 882	(10 242)	-	-	-	-	-	31 908	-
	5532	за 2018г.	2 839	-	18 230	(2 800)	(1)	-	-	-	-	18 268	-
	5513	за 2019г.	46 706	-	17 090	(12 107)	-	-	-	-	-	51 689	-
	5533	за 2018г.	27 329	-	41 350	(28 034)	(740)	-	-	-	-	46 706	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2019г.	166 979	(57 738)	137 019	(35 922)	-	(7 315)	X	X	X	268 076	(65 053)
Итого	5520	за 2018г.	140 202	(49 052)	60 626	(39 910)	(741)	(8 686)	X	X	X	166 979	(57 738)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

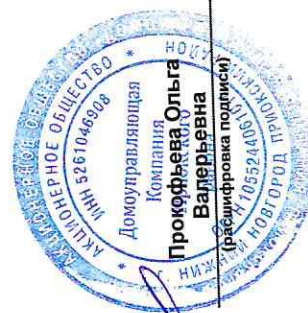
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	84 769	19 716	85 353	27 615	48 490	48 490	48 490	48 490	48 490
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	84 769	19 716	85 353	27 615	48 490	48 490	48 490	48 490	48 490
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло					
				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.	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	96 649	168 174	4 045	(67 473)	(8)	-	-	201 387	
	5580	за 2018г.	78 531	49 864	27	(31 771)	(2)	-	-	96 649	
в том числе:											
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	67 983	165 761	9	(59 901)	(8)	-	-	173 844
	5581	за 2018г.	46 789	42 544	-	(21 348)	(2)	-	-	67 983	
авансы полученные	5562	за 2019г.	179	126	-	(155)	-	-	-	150	
	5582	за 2018г.	253	112	-	(186)	-	-	-	179	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	5 486	1 062	2 351	(712)	-	-	-	8 187	
	5583	за 2018г.	2 338	3 338	27	(217)	-	-	-	5 486	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	23 001	1 225	1 685	(6 705)	-	-	-	19 206	
	5586	за 2018г.	29 151	3 870	-	(10 020)	-	-	-	23 001	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2019г.	96 649	168 174	4 045	(67 473)	(8)	X	X	201 387	
	5570	за 2018г.	78 531	49 864	27	(31 771)	(2)	X	X	96 649	

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	67 371	13 430	4 453
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	67 371	13 430	4 453
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



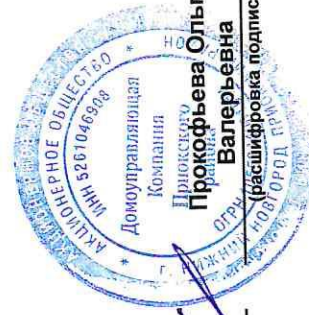
Руководитель
Прокófьева Ольга
Валерьевна
(расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	2 358	2 112
Расходы на оплату труда	5620	20 097	32 245
Отчисления на социальные нужды	5630	5 583	9 249
Амортизация	5640	869	921
Прочие затраты	5650	1 308 343	1 384 526
Итого по элементам	5660	1 337 250	1 429 053
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	375
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	1 337 250	1 429 428

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



Протофьева Ольга
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 мая 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	1 467	5 241	(5 373)	(41)	1 295
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Прокофьева Ольга
Валерьевна
(расшифровка подписи)



26 мая 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 (подпись) Прокофьева Ольга Валерьевна (расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.