

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Акционерное общество Управляющая компания "ЖилСтройПроект"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	37591941		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	5022038536		
Местонахождение (адрес)	115054, Москва г, Пионерская Б. ул., дом № 13/6А, строение 1		46.73		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 505	9 926	10 346
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 505	9 926	10 346
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	504	10	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	3	70
	Дебиторская задолженность	1230	14 370	13 492	15 836
	в том числе:				
	Задолженность покупателей и поставщиков		14 327	13 447	15 805
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 715	3 982	6 021
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	19 590	17 487	21 926
	БАЛАНС	1600	29 095	27 412	32 272

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 513	12 269	9 613
	Итого по разделу III	1300	14 528	12 284	9 628
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	1 600
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	1 600
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 209	3 625	4 589
	Кредиторская задолженность	1520	11 240	11 399	16 455
	в том числе: Задолженность перед покупателями и поставщиками		10 821	10 953	15 943
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	119	104	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 568	15 128	21 044
	БАЛАНС	1700	29 095	27 412	32 272



Руководитель

(подпись)

Крючков Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество Управляющая компания "ЖилСтройПроект"	ИНН	37591941		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5022038536		
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	по ОКПОФ / ОКФС	46.73		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	118 443	89 534
	Себестоимость продаж	2120	(101 576)	(74 601)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 867	14 933
	Коммерческие расходы	2210	(10 196)	(10 029)
	Управленческие расходы	2220	(1 883)	(726)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 788	4 178
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(94)
	Прочие доходы	2340	818	1 473
	Прочие расходы	2350	(2 798)	(2 228)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 808	3 329
	Текущий налог на прибыль	2410	(565)	(666)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 243	2 663

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	2 243	2 663
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Крючков Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12 2018
37591941	
5022038536	
46.73	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество Управляющая компания "ЖилСтройПроект"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / 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 2016 г.	3100	10	-	-	5	9 613	9 628
За 2017 г.	3210	-	-	-	-	2 664	2 664
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 664	2 664
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	5	12 269	12 284
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 243	2 243
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 243	2 243
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 2018 г.	3300	10	-	-	5	14 513	14 528

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
Капитал - всего					
до корректировок	3400	9 628	(8)	9 628	12 284
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	9 628	(8)	9 628	12 284
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 613	(8)	9 613	12 269
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	9 613	(8)	9 613	12 269
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	14 527	12 284	9 628



Крючков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 января 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество Управляющая компания "ЖилСтройПроект"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
37591941		
5022038536		
46.73		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	120 441	90 882
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	117 885	89 546
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 556	1 336
Платежи - всего	4120	(119 293)	(90 356)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(114 501)	(86 370)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 477)	(1 074)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(94)
налога на прибыль организаций	4124	(530)	(679)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 785)	(2 139)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 148	526
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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 859	4 142
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 859	4 142
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	(4 274)	(6 707)
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	-	-
погашение кредитов и займов	4324	(4 274)	(6 707)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(415)	(2 565)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	733	(2 039)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 982	6 021
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 715	3 982
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Крючков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество Управляющая компания "ЖилСтройПроект"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
37591941		
5022038536		
46.73		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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)

**Крючков Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество Управляющая компания "ЖилСтройПроект"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 505	9 926	10 346
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	504	10	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	3	70
Дебиторская задолженность*	1230	14 370	13 492	15 836
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 715	3 982	6 021
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	29 095	27 412	32 272
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	1 600
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 209	3 625	4 589
Кредиторская задолженность	1520	11 240	11 399	16 455
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	119	104	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	14 568	15 128	22 644
Стоимость чистых активов	-	14 527	12 284	9 628

* - 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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 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 2018 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	



**Крючков Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

16 января 2019 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 2018 г.	-	36	-	(36)	-
	5250	за 2017 г.	-	88	-	(88)	-
в том числе: телефонная станция	5241	за 2018 г.	-	21	-	21	-
	5251	за 2017 г.	-	55	-	55	-
чайник	5242	за 2018 г.	-	4	-	4	-
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модем Yota	5243	за 2018 г.	-	5	-	5	-
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
водонагреватель	5244	за 2018 г.	-	6	-	6	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Dell с накопителем и ИГБ	5245	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017 г.	-	32	-	32	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	
		за 2018 г.	за 2017 г.
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
Крючков Александр Николаевич
 (расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Крючков Александр Николаевич
 (расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-



Крючков Александр Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
16 января 2019 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
								списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018 г.	15 367	(1 874)	9 170	-	(7 401)	(1)	(811)	-	13	-	-	-	17 147	(3 578)	-
	5530	за 2017 г.	16 085	(1 031)	12 242	-	(12 960)	-	(912)	-	-	-	-	-	15 367	(1 874)	-
Авансы выданные	5511	за 2018 г.	14 765	(1 719)	8 451	-	(7 061)	(1)	(811)	-	-	-	-	-	16 153	(3 423)	-
	5531	за 2017 г.	14 454	(833)	11 868	-	(11 557)	-	(807)	-	-	-	-	-	14 765	(1 719)	-
Прочая	5512	за 2018 г.	558	(155)	699	-	(305)	-	(106)	-	-	-	-	-	952	(155)	-
	5532	за 2017 г.	1 600	(198)	353	-	(1 395)	-	(106)	-	-	-	-	-	558	(155)	-
Итого	5513	за 2018 г.	44	-	20	-	(36)	-	(7)	-	13	-	-	-	41	-	-
	5533	за 2017 г.	31	-	20	-	(7)	-	(7)	-	-	-	-	-	44	-	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	15 367	(1 874)	9 170	-	(7 401)	(1)	(811)	X	X	X	X	X	17 147	(3 578)	-
	5520	за 2017 г.	16 085	(1 031)	12 242	-	(12 960)	-	(912)	X	X	X	X	X	15 367	(1 874)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгот- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	1 600	-	(1 600)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	15 024	7 844	(9 234)	-	-	-	-	-	-	13 648
	5580	за 2017 г.	20 141	15 435	(20 225)	94	(420)	-	-	-	-	15 024
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	10 780	3 293	(4 661)	-	-	-	-	-	-	9 412
	5581	за 2017 г.	14 084	11 075	(13 963)	-	(416)	-	-	-	-	10 780
авансы полученные	5562	за 2018 г.	174	596	(161)	-	-	-	-	-	-	608
	5582	за 2017 г.	956	162	(939)	-	(5)	-	-	-	-	174
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	268	56	(35)	-	-	-	-	-	-	302
	5583	за 2017 г.	345	-	(77)	-	-	-	-	-	-	268
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	3 625	3 859	(4 274)	94	(94)	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	4 589	4 142	(5 107)	-	-	-	-	-	-	3 209
прочая	5566	за 2018 г.	178	40	(102)	-	-	-	-	-	-	3 625
	5586	за 2017 г.	167	57	(45)	-	-	-	-	-	-	117
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	178
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	15 024	7 844	(9 234)	-	-	X	X	X	X	13 648
	5570	за 2017 г.	20 141	15 435	(20 225)	94	(420)	X	X	X	X	15 024

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Крючков Александр Николаевич
 (расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	3 412	920
Расходы на оплату труда	5620	977	959
Отчисления на социальные нужды	5630	295	290
Амортизация	5640	421	421
Прочие затраты	5650	13 965	10 733
Итого по элементам	5660	19 070	13 323
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(493)	(10)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 577	13 313



Руководитель _____ (подпись)
Крючков Александр Николаевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	104	118	(103)	-	119
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	104	118	(103)	-	119



Крючков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
16 января 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	6 218
	5811	-	-	-



Крючков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
16 января 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	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:					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Крючков Александр Николаевич
 (расшифровка подписи)

16 января 2019 г.