

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
		21821631		
		4633036428		
		68.32.1		
		12165	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Комфорт" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 307179, Курская обл, Железнодорожск г, Ленина ул, д. № 63
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Ларта АудитКонсалтинг"
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП _____

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	36 134	42 183	48 231
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	36 134	42 183	48 231
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	173	270	124
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 703	28 850	38 543
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 268	42 262	15 614
	Прочие оборотные активы	1260	84	80	43
	Итого по разделу II	1200	82 229	71 462	54 325
	БАЛАНС	1600	118 363	113 645	102 556

Уточнения	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	110	110	110
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	45 581	39 864	32 338
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		45 691	39 974	32 448
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 806	1 800	1 023
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		2 806	1 800	1 023
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 597	17 556	14 367
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	54 269	54 315	54 717
	в том числе:				
	резерв по отпускам		1 072	858	690
	резерв гарантийного ремонта		53 197	53 457	54 027
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 866	71 872	69 085
	БАЛАНС	1700	118 363	113 645	102 556



Руководитель

(подпись)

Сухоруков Виктор
Анатольевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Комфорт"	ИНН	21821631		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4633036428		
Код экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКПОФ / ОКФС	12165	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	165 951	166 659
	Себестоимость продаж	2120	(155 783)	(153 319)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 168	13 340
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 963)	(7 385)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 205	5 955
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 688	8 959
	Прочие расходы	2350	(1 352)	(2 428)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 541	12 486
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 824)	(4 960)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 717	7 526

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	5 717	7 526
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сухоруков Виктор
Анатольевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

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	110	-	-	-	39 864	39 974
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	5 717	5 717
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 717	5 717
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	-	-
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	110	-	-	-	45 581	45 691

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	32 448	7 526	-	39 974
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	32 448	7 526	-	39 974
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	32 338	7 526	-	39 864
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	32 338	7 526	-	39 864
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	45 691	39 973	32 448



Сухоруков Виктор
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 2020 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Комфорт"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Экономическая деятельность	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКПО	21821631		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность	ИНН	4633036428		
Вид ответственности	Частная собственность	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	175 277	182 874
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	175 205	182 874
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по платежным картам	4114	70	-
прочие поступления	4119	2	-
Платежи - всего	4120	(166 374)	(156 876)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(139 219)	(133 123)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 166)	(20 940)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 951)	(1 800)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 038)	(1 013)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 903	25 998
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	864
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	-	864
Платежи - всего	4220	(1 143)	(213)
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	(1 143)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(213)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 143)	651

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 246	-
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	2 246	-
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	2 246	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 006	26 649
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 262	15 614
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52 268	42 263
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сухоруков Виктор
Анатольевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

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

Форма по ОКУД

Коды

0710003

Дата (год, месяц, число)

2019	12	31
-------------	-----------	-----------

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Комфорт"

по ОКПО

21821631

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

4633036428

Вид экономической

Управление эксплуатацией жилого фонда

деятельности

по ОКВЭД 2

68.32.1

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

12165

16

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

Сокращения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 800	1 023
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	1 006	777
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	1 006	777
	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	2 806	1 800



Руководитель

(подпись)

**Сухоруков Виктор
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Комфорт"
(наименование организации)

наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
материальные активы	1110	-	-	-
результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
материальные поисковые активы	1140	-	-	-
финансовые средства	1150	-	-	-
финансовые вложения в материальные ценности	1160	36 134	42 183	48 231
финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
запасы	1210	173	270	124
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
дебиторская задолженность*	1230	29 703	28 850	38 543
финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 268	42 262	15 614
прочие оборотные активы	1260	84	80	43
ИТОГО активы	-	118 363	113 645	102 556
Пассивы				
заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
срочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
прочие обязательства долгосрочные	1450	2 806	1 800	1 023
заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
кредиторская задолженность	1520	15 597	17 556	14 367
срочные обязательства краткосрочные	1540	54 269	54 315	54 717
прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	72 672	73 672	70 108
Стоимость чистых активов	-	45 691	39 973	32 448

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Полная бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы в полностью погашенной стоимостью

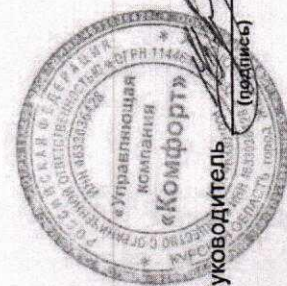
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
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.	-	-	-	-



Сухоруков Виктор
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения
Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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

Код	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
5280	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	60 527	60 527	60 527
5281	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
5282	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	-	-	-
5283	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2 918	-	-
5284	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
5285	Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
5286	Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-
5287		-	-	-



Сухоруков Виктор
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2019г. за 2018г. за 2019г. за 2018г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306 5316 5300 5310	за 2019г. за 2018г. за 2019г. за 2018г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Сухоруков Виктор
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залого

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Сухорук Виктор
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2020 г.

2/6

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
 Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из краткосрочную задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	28 763	(1 239)	1 294	-	(353)	-	(16 985)	-	(1 239)	908	-	28 850	-
	5530	за 2018г.	39 783	(1 239)	5 145	-	(16 985)	-	-	-	-	-	-	28 850	-
в том числе:	5511	за 2019г.	28 297	-	153	-	(190)	-	-	-	-	-	-	28 259	-
	5531	за 2018г.	37 192	(1 239)	4 871	-	(13 676)	-	-	-	-	-	-	28 387	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	281	-	360	-	(163)	-	-	-	-	-	-	478	-
	5532	за 2018г.	99	-	241	-	(59)	-	-	-	-	-	-	281	-
Авансы выданные	5513	за 2019г.	184	-	781	-	-	-	-	-	-	-	-	966	-
	5533	за 2018г.	2 493	-	55	-	(3 250)	-	-	-	-	-	-	184	-
Прочая	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	28 763	-	1 294	-	(353)	-	(16 985)	-	(1 239)	908	-	29 703	-
	5520	за 2018г.	39 783	(1 239)	5 145	-	(16 985)	-	-	-	-	-	-	28 850	-

Наименование показателя	2019 г.		2018 г.		Код
	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
Итого	-	-	-	-	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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	17 469	13 606	13 606	13	(15 491)	-	-	-	15 597
	5580	за 2018г.	14 367	13 715	13 715	2	(11 437)	-	908	-	17 556
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	16 328	13 387	13 387	-	(15 353)	-	-	-	14 362
	5581	за 2018г.	2 713	13 679	13 679	-	23	-	-	-	16 416
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	908	(13)	(13)	13	(138)	-	-	-	771
	5583	за 2018г.	-	(2)	(2)	2	-	-	908	-	908
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	233	231	231	-	-	-	-	-	464
	5586	за 2018г.	11 654	38	38	-	(11 459)	-	-	-	233
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	17 469	13 606	13 606	13	(15 491)	-	X	X	15 597
	5570	за 2018г.	14 367	13 715	13 715	2	(11 437)	-	X	X	17 556

6.4. Пророческий кредиторская задолженность

	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5090	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
прочая задолженность	5593	-	-
	5594	-	-



Сухоруков Виктор
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

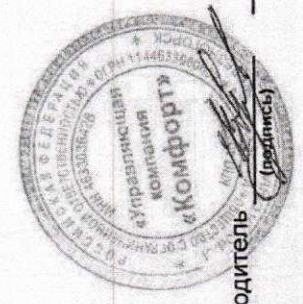
20 марта 2020 г.

28

6. Затраты на производство (расходы на продажу) за 2020 г.

Наименование показателя	Код	2020 г.	2019 г.
Материальные затраты	5610	2 447	3 063
Расходы на оплату труда	5620	17 613	16 610
Отчисления на социальные нужды	5630	5 223	4 795
Амортизация	5640	6 048	6 048
Прочие затраты	5650	133 415	129 380
Итого по элементам	5660	164 746	160 704
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	164 746	160 704

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



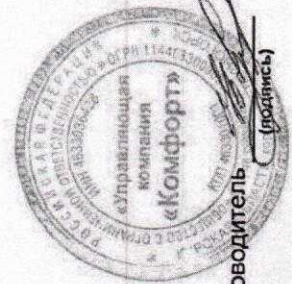
Сухоруков Виктор
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 2020 г.

7. Оценка обязательств

Наименование обязательства	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Снято как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	54 315	1 072	(1 118)	-	54 269
Резерв гарантийного ремонта	5701	53 457	-	(260)	-	53 197
Резерв по отпускам	5702	858	1 072	(858)	-	1 072



Сухоруков Виктор
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2020 г.

Полученные - всего в том числе:	Код 4800	5801	5810	5811
Выданные - всего				
в том числе:				



Сухоруков Виктор
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 марта 2020 г.

6. Государственный плановый

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



Сухоруков Виктор
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2020 г.