

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ВИКТОРИЯ Т"</u>	по ОКПО	25822358		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3904023060		
Вид экономической деятельности <u>Подготовка строительной площадки</u>	по ОКВЭД 2	43.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>236022 Калининградская область г.Калининград ул.Чернышевского 24</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ПАТ Авдеев и Ко

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3904019233
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	140 885	31 031	7 381
	в том числе:				
	Земельный участок		763	-	2 626
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	140 122	31 031	4 755
	в том числе:				
	Незавершенное строительство(затраты,связанные со строительством)		140 122	31 031	4 755
	Итого по разделу I	1100	140 885	31 031	7 381
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 637	2 246	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 583	10 686	2 021
	в том числе:				
	Не связанная со строительством	1231	12	-	-
	Расчеты по авансам выданным	1232	7 429	-	-
	Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	1233	138	-	-

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1234	4	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 676	14 671	6
Прочие оборотные активы	1260	578 379	1 656	1 656
в том числе: Задолженность по договорам долевого участия		578 379	1 656	1 656
Итого по разделу II	1200	598 275	29 259	3 683
БАЛАНС	1600	739 160	60 290	11 064


 Виктория Кореньев В.В.

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	1 720	1 720	1 720
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 149	1 213	2 049
	Итого по разделу III	1300	2 869	2 933	3 769
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	86 853	49 017	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	588 340	1 583	1 583
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ		588 340	1 583	1 583
	Итого по разделу IV	1400	675 193	50 600	1 583
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	4 404
	Кредиторская задолженность	1520	61 098	6 674	1 225
	в том числе:				
	Связанная со строительством		61 098	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	83	83
	Итого по разделу V	1500	61 098	6 757	5 712
	БАЛАНС	1700	739 160	60 290	11 064

Руководитель

(подпись)

Терентьев Владимир
Васильевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВИКТОРИЯ Т"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Подготовка строительной площадки	по ОКВЭД 2	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	25822358		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	3904023060		
			43.12		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	2 216
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	2 216
	Коммерческие расходы	2210	-	(1 684)
	Управленческие расходы	2220	(98)	(48)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(98)	484
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	81	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	21	62
	Прочие расходы	2350	(68)	(1 325)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(64)	(779)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(57)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(64)	(836)

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	(64)	(836)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Терентьев Владимир
Васильевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД

Коды		
0710004		
31	12	2019
25822358		
3904023060		
ИНН		
по ОКТО		
43.12		
ОКВЭД 2		
по ОКЕИ		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВИКТОРИЯ Т"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Подготовка строительной площадки
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Ответственность с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 по ОКЕИ / ОКФС / ОКПО

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3100	1 720	-	-	-	2 049	3 769
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(836)	(836)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(836)	(836)
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	1 720	-	-	-	1 213	2 933
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	X	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(64)	(64)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(64)	(64)
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	1 720	-	-	-	1 149	2 869

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	2 869	2 933	3 769

Руководитель



Терентьев Владимир

Васильевич

(расшифровка подписи)

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ВИКТОРИЯ Т"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Подготовка строительной площадки**

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
25822358		
3904023060		
43.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 310	2 462
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	330	2 404
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 980	58
Платежи - всего	4120	(21 305)	(17 139)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 329)	(15 494)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 094)	(790)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 882)	(855)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 995)	(14 677)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	(6 995)	(14 677)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 671	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 676	(14 671)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель
 Терентьев Владимир
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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		Переоценка	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	763	-	-	-	-	-	-	-	-	763	-
в том числе:	5210	за 2018г.	3 053	(427)	-	(950)	307	(67)	-	-	-	763	-
Земельные участки	5201	за 2019г.	763	-	-	-	-	-	-	-	-	763	-
	5211	за 2018г.	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	763	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2018г.	340	(55)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	30 268	109 854	-	-	140 122
	5250	за 2018г.	4 755	32 830	(7 317)	-	30 268
в том числе:							
Кадастровые работы в отношении земельного участка.	5241	за 2019г.	18	-	-	-	18
	5251	за 2018г.	18	-	-	-	18
	5242	за 2019г.	30 251	81 367	-	-	111 617
МЖД Чернышевского 266	5252	за 2018г.	4 737	25 513	-	-	30 251

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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)

Терентьев Владимир
Васильевич
(радиодифровка подписи)

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 **Терентьев Владимир**
Васильевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2020

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2019г.	2 246	-	34 170	(31 779)	-	-	X	4 637	-	
	5420	за 2018г.	-	-	11 215	(8 969)	-	-	X	2 246	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	2 246	-	34 170	(31 779)	-	-	34 168	4 637	-	
	5421	за 2018г.	-	-	9 575	(7 329)	-	-	9 553	2 246	-	
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2018г.	-	-	1 640	(1 640)	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Терентьев Владимир Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 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	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	возврата резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	10 686	-	-	-	(3 103)	-	-	-	-	-	-	-	7 583	-
в том числе:	5530	за 2018г.	2 021	-	8 665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 686	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	14	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	12	-
Авансы выданные	5531	за 2018г.	1 735	-	-	-	(1 720)	-	-	-	-	-	-	-	14	-
Прочая	5512	за 2019г.	10 504	-	106	-	(3 181)	-	-	-	-	-	-	-	7 429	-
	5532	за 2018г.	205	-	10 321	-	(22)	-	-	-	-	-	-	-	10 504	-
	5513	за 2019г.	168	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-	-	142	-
	5533	за 2018г.	1 737	-	-	-	(1 569)	-	-	-	-	-	-	-	168	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019г.	10 686	-	-	-	(3 103)	-	-	-	-	-	-	-	7 583	-
Итого	5520	за 2019г.	2 021	-	8 665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 686	-

17

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	49 017	37 833	-	-	86 850
	5571	за 2018г.	-	49 017	-	-	49 017
в том числе:							
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	49 017	37 833	-	-	86 850
	5573	за 2018г.	-	49 017	-	-	49 017
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	6 674	58 828	(4 450)	-	61 098
	5580	за 2018г.	1 225	5 438	11	-	6 674
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	6 510	56 911	(4 256)	-	59 166
	5581	за 2018г.	-	6 510	-	-	6 510
авансы полученные	5562	за 2019г.	83	1 874	(83)	-	1 874
	5582	за 2018г.	1 099	-	(1 016)	-	83
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	97	25	(50)	-	58
	5583	за 2018г.	209	61	(336)	-	81
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	4 404	14	(4 418)	-	-
прочая	5566	за 2019г.	72	18	(92)	-	-
	5586	за 2018г.	-	72	-	-	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2019г.	55 691	96 661	(4 450)	-	147 948
Итого	5570	за 2019г.	1 225	54 455	11	-	55 691

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



Руководитель
Терентьев Владимир
Васильевич
(подпись)
(за подписью)

16 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	13	3
Расходы на оплату труда	5620	29	68
Отчисления на социальные нужды	5630	9	21
Амортизация	5640	-	67
Прочие затраты	5650	47	1 574
Итого по элементам	5660	98	1 733
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	98	1 733

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



Руководитель

Терентьев Владимир
Васильевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

16 марта 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Терентьев Владимир
Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.



8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель

Терентьев Владимир
Васильевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Терентьев Владимир

Васильевич

(расшифровка подписи)