

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ремжилстрой-Инвест"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	76121976		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	3904066709		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.20		
Местонахождение (адрес)	236023, Калининградская обл, Калининград г, Третьяковская ул, дом № 2	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	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	2	8	14
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	24 609	26 109	27 859
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	327 323	495 159	535 049
	в том числе:				
	незавершенное строительство	11903	324 623	482 960	531 508
	Итого по разделу I	1100	351 934	521 276	562 922
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	37 311	24 918	35 847
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	-
	Дебиторская задолженность	1230	69 282	88 474	145 657
	в том числе:				
	по расчетам с долежниками	12309	43 368	40 697	41 204
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	129 000	42 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	180 792	54 028	216 804
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	287 385	296 424	440 308
	БАЛАНС	1600	639 319	817 700	1 003 230

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	80 000	40 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	235 908	232 905	201 978
	Итого по разделу III	1300	315 911	272 908	201 991
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	50 000	50 000	144 935
	Кредиторская задолженность	1520	147 341	76 920	150 438
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	126 067	417 872	505 866
	в том числе:				
	по расчетам с дольщиками	15501	126 067	417 872	505 866
	Итого по разделу V	1500	323 408	544 792	801 239
	БАЛАНС	1700	639 319	817 700	1 003 230

Руководитель

(подпись)



Губко Ирина Васильевна

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Ремжилстрой-Инвест"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	76121976		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	3904066709		
			41.20		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	161 506	259 210
	Себестоимость продаж	2120	(90 592)	(92 331)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	70 914	166 879
	Коммерческие расходы	2210	(5 208)	(3 167)
	Управленческие расходы	2220	(7 070)	(8 841)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	58 636	154 871
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 733	11 607
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	39 722	331
	Прочие расходы	2350	(45 555)	(64 613)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 536	102 196
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 533)	(21 279)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50 003	80 917

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	50 003	80 917
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Губко Ирина Васильевна

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
76121976		
3904066709		
41.20		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ремжилстрой-Инвест"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / 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	-	-	3	201 978	201 991
Увеличение капитала - всего:	3210	39 990	-	-	-	80 917	120 907
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	80 917	80 917
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	39 990	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	39 990
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(49 990)	(49 990)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	(39 990)	(39 990)
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	(10 000)	(10 000)
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3240	X	X	X	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3200	40 000	-	-	3	232 905	272 908
в том числе:							
чистая прибыль	3310	40 000	-	-	-	50 003	90 003
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	50 003	50 003
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	40 000	-	-	X	X	40 000
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(47 000)	(47 000)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	(40 000)	(40 000)
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	(7 000)	(7 000)
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3340	X	X	X	-	-	X
Итого	3300	80 000	-	-	3	235 908	315 911

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	201 991	80 917	(10 000)	272 908
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	201 991	80 917	(10 000)	272 908
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	201 978	80 917	(49 990)	232 905
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	201 978	80 917	(49 990)	232 905
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	315 911	272 908	201 991

Руководитель _____
 (подпись)
Губко Ирина Васильевна
 (расшифровка подписи)



21 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ремжилстрой-Инвест" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД _____
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
76121976		
3904066709		
41.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 403 163	1 727 283
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	105 436	119 929
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 923	1 842
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия	4114	180 966	515 549
прочие поступления	4119	2 114 838	1 089 963
Платежи - всего	4120	(2 275 509)	(1 791 593)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(307 129)	(555 002)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 726)	(1 852)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 139)	(40 512)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 959 515)	(1 194 227)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	127 654	(64 310)
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	-	(30)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(30)
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	-	(30)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(890)	(98 436)
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	(890)	(3 501)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(94 935)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(890)	(98 436)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	126 764	(162 776)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54 028	216 804
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	180 792	54 028
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Губко Ирина Васильевна

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ремжилстрой-Инвест"	Форма по ОКУД 0710006
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число) 2018 12 31
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО 78121976
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН 3904066709
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 41.20
	по ОКОПФ / ОКФС 65 16
	по ОКЕИ 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)



Губко Ирина Васильевна

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ремжилстрой-Инвест"
(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	2	8	14
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	24 609	26 109	27 859
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	327 323	495 159	535 049
Запасы	1210	37 311	24 918	35 847
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	-
Дебиторская задолженность*	1230	69 282	88 474	145 657
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	129 000	42 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	180 792	54 028	216 804
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	639 319	817 700	1 003 230
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	50 000	50 000	144 935
Кредиторская задолженность	1520	147 341	76 920	150 438
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	126 067	417 872	505 866
ИТОГО пассивы	-	323 408	544 792	801 239
Стоимость чистых активов	-	315 911	272 908	201 991

* - 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

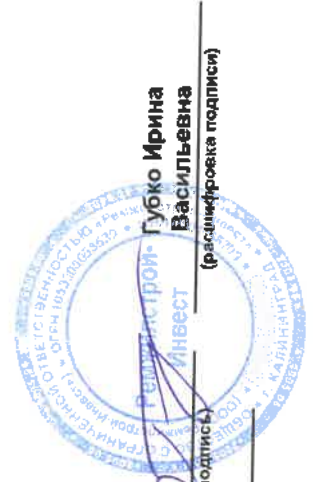
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	47	(39)	-	-	-	(6)	-	-	47	(45)
	5110	за 2017 г.	47	(33)	-	-	-	(6)	-	-	47	(39)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018 г.	47	(39)	-	-	-	(6)	-	-	47	(45)
	5111	за 2017 г.	47	(33)	-	-	-	(6)	-	-	47	(39)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	спиcано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-



Руководитель Губко Ирина Васильевна

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

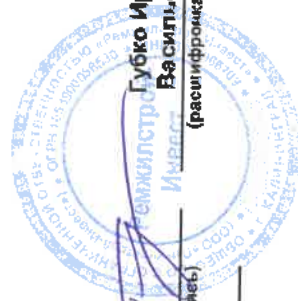
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 542	52 590	295 852
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 _____


Губко Ирина
Васильевна

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	129 000	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	42 000	-	1 159 000	1 072 000	-	-	129 000
в том числе:									
	5306	за 2018 г.	129 000	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	42 000	-	1 159 000	1 072 000	-	-	129 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	129 000	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	42 000	-	1 159 000	1 072 000	-	-	129 000

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 _____ Губко Ирина
 (подпись) _____ Васильевна
 (расшифровка подписи)

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



Руководитель _____
 (подпись) **Губко Ирина Васильевна**
 (расшифровка подписи)

21 марта 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)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-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 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.	88 474	-	294 471	-	(313 673)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	69 282
	5530	за 2017 г.	145 657	-	580 467	-	(651 606)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	88 474
Авансы выданные	5511	за 2018 г.	2 986	-	41	-	(2 986)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
	5531	за 2017 г.	9 727	-	18	-	(6 759)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 986
Прочая	5512	за 2018 г.	26 190	-	5 963	-	(17 171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 982
	5532	за 2017 г.	79 004	-	11 298	-	(64 112)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 190
Расчеты с участниками долевого строительства	5513	за 2018 г.	18 601	-	45 446	-	(53 166)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 891
	5533	за 2017 г.	15 632	-	43 196	-	(54 273)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 601
Итого	5514	за 2018 г.	40 697	-	243 021	-	(240 350)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	43 368
	5534	за 2017 г.	41 204	-	525 955	-	(526 462)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	40 697
	5500	за 2018 г.	88 474	-	294 471	-	(313 673)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	69 282
	5520	за 2017 г.	145 657	-	580 467	-	(651 606)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	88 474

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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

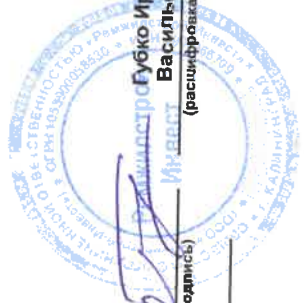
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбытие	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	126 920	133 005	103	-	(62 697)	-	X	X	-	197 341
	5580	за 2017 г.	295 373	40 572	-	(223 071)	-	-	X	72	13 974	126 920
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	76 293	132 469	-	(62 581)	-	-	-	10	-	146 191
	5581	за 2017 г.	144 375	40 458	-	(108 540)	-	-	-	-	-	76 293
авансы полученные	5562	за 2018 г.	4	4	-	(4)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	-	4	-	(4)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	462	122	-	(71)	-	-	-	-	-	4
	5583	за 2017 г.	5 958	29	103	(19 571)	-	-	-	72	13 974	616
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	144 935	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	161	414	-	(94 935)	-	-	-	-	-	50 000
	5586	за 2017 г.	105	81	-	(41)	-	-	-	-	-	50 000
	5567	за 2018 г.	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	534
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	161
Итого	5550	за 2018 г.	126 920	133 005	103	(62 697)	-	-	X	X	X	197 341
	5570	за 2017 г.	295 373	40 572	-	(223 071)	-	-	X	72	13 974	126 920

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 _____ (подпись)
Губко Ирина Васильевна
 (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	91 692	92 599
Расходы на оплату труда	5620	1 979	2 123
Отчисления на социальные нужды	5630	611	654
Амортизация	5640	1 424	2 030
Прочие затраты	5650	7 164	6 933
Итого по элементам	5660	102 870	104 339
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	102 870	104 339



Руководитель _____
 (подпись) **Губко Ирина Васильевна**
 (расшифровка подписи)

21 марта 2019 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 _____
 (подпись) **Губко Ирина Васильевна**
 (расшифровка подписи)

21 марта 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	2 576	2 576	2 576
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Губко Ирина
 Васильевна
 (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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 _____ Губко Ирина Васильевна
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.