

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КОММЕРЦ ПЛЮС"	Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2018
Информационный номер налогоплательщика		по ОКПО	73712903		
Экономической деятельности	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА	ИНН	3906125928		
Информационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКВЭД	71.12.2		
Измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Местонахождение (адрес)	Калининградская обл, Калининград г, Генделя ул, дом № 5, оф. 23				
		по ОКЕИ	384		

Код	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	234 214	67 870	11 397
	в том числе:				
	Затраты на строительство		234 214	67 870	11 397
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>234 214</b>	<b>67 870</b>	<b>11 397</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	19 375	2 109	9
	в том числе:				
	Материалы	12101	19 375	2 109	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	67 190	29 730	5 774
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	24 061	27 577	5 663
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	459	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	15	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	42 656	2 153	111
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95 635	84	40
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	95 137	84	40
	Прочие оборотные активы	1260	-	58	32
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>182 200</b>	<b>31 981</b>	<b>5 855</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>416 414</b>	<b>99 851</b>	<b>17 253</b>

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 716)	(1 236)	(741)
	Итого по разделу III	1300	(10 706)	(1 226)	(731)
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	106 739	72 435	14 635
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	269 908	4 785	2 393
	в том числе: Средства целевого финансирования строительства		269 908	4 785	2 393
	Итого по разделу IV	1400	376 647	77 220	17 028
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	50 474	23 857	956
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	15 237	23 828	910
	Расчеты по налогам и сборам	15202	4 759	28	44
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	8	2	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	12	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	30 458	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50 474	23 857	956
	<b>БАЛАНС</b>	1700	416 414	99 851	17 253



Макаров Павел Валерьевич  
(расшифровка подписи)

марта 2019 г.

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

Организация **Закрытое акционерное общество "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КОММЕРЦ ПЛЮС"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА**  
Организационно-правовая форма / форма собственности /

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

Коды		
0710002		
31	12	2018
73712903		
3906125928		
71.12.2		
67	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 431)	(389)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 431)	(389)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	573	-
	Прочие расходы	2350	(2 937)	(70)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 795)	(459)
	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	(5 685)	(36)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 480)	(495)

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	(9 480)	(495)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Макаров Павел  
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

2019 г.

Коды	
0710003	
31	12
2018	
73712903	
3906125928	
71.12.2	
67	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) по ОКПО

Организация **Закрытое акционерное общество "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КОММЕРЦ ПЛЮС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА**

Организационно-правовая форма / форма собственности

ИНН по ОКВЭД  
по ОКOPФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10	-	-	-	(741)	(731)
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(495)	(495)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(495)	(495)
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	-	-	-	(1 236)	(1 226)
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 480)	(9 480)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 480)	(9 480)
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	-	-	-	(10 716)	(10 706)

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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	(731)	(495)	-	(1 226)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(731)	(495)	-	(1 226)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(741)	(495)	-	(1 236)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(741)	(495)	-	(1 236)
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	(10 706)	(1 226)	(731)



Руководитель Макаров Павел Валерьевич  
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.



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

Организация Закрытое акционерное общество "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КОММЕРЦ ПЛЮС"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
73712903		
3906125928		
71.12.2		
67	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	211 487	359
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	95
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от инвесторов на строительство объекта	4114	211 373	255
прочие поступления	4119	114	9
Платежи - всего	4120	(166 304)	(58 115)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(72 704)	(56 778)
в связи с оплатой труда работников	4122	(334)	(79)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
иные налоги и сборы	4125	(1 457)	(475)
прочие платежи	4129	(91 809)	(783)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 183	(57 756)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	51 445	57 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	51 445	57 800
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	(1 077)	-
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	(1 077)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	50 368	57 800
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	95 551	44
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84	40
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	95 635	84
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Директор

Макаров Павел Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

апреля 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КОММЕРЦ ПЛЮС"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
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	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	234 214	67 870	11 397
Запасы	1210	19 375	2 109	9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	67 190	29 730	5 774
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95 635	84	40
Прочие оборотные активы	1260	-	58	32
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>416 414</b>	<b>99 851</b>	<b>17 253</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	106 739	72 435	14 635
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	269 908	4 785	2 393
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	50 474	23 857	956
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>427 121</b>	<b>101 077</b>	<b>17 984</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(10 706)</b>	<b>(1 226)</b>	<b>(731)</b>

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

**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		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	339	(339)	-	-	-	-	-	-	-	-	339	(339)
	5210	за 2017 г.	339	(339)	-	-	-	-	-	-	-	-	339	(339)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	339	(339)	-	-	-	-	-	-	-	-	339	(339)
	5211	за 2017 г.	339	(339)	-	-	-	-	-	-	-	-	339	(339)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 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.	67 870	167 394	(1 050)	-	234 214
	5250	за 2017 г.	11 397	56 483	(10)	-	67 870
в том числе:							
	Ж/д по ул.Клинической	за 2018 г.	67 870	167 394	1 050	-	234 214
	5251	за 2017 г.	11 397	56 483	10	-	67 870
Ж/д по ул.Клинической	5242	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Подземная автостоянка ж/д ул. Клиническая	5243	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5253	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	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	-	-	-



Макаров Павел  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2019 г.

## 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	2 109	-	76 434	(59 168)	-	X	19 375	-	-	-
	5420	за 2017 г.	9	-	15 714	(13 615)	-	X	2 109	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	2 109	-	76 434	(59 168)	-	-	19 375	-	-	-
	5421	за 2017 г.	9	-	15 714	(13 615)	-	-	2 109	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 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	-	-	-



Макаров Павел  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
21 марта 2019 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате поступления причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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.	29 730	-	54 293	-	(16 833)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 190
	5530	за 2017 г.	5 774	-	24 301	-	(345)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 730
Авансы выданные	5511	за 2018 г.	2 153	-	43 114	-	(2 153)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 114
	5531	за 2017 г.	111	-	2 153	-	(111)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 153
Прочая	5512	за 2018 г.	27 577	-	11 164	-	(14 680)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 061
	5532	за 2017 г.	5 663	-	22 148	-	(234)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 577
Итого	5513	за 2018 г.	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	5533	за 2017 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	29 730	-	54 293	-	(16 833)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 190
	5520	за 2017 г.	5 774	-	24 301	-	(345)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 730

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						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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	77 220	322 453	-	(23 026)	-	-	-	376 647
	5571	за 2017 г.	17 028	60 192	-	-	-	-	-	77 220
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	72 435	52 545	-	(18 241)	-	-	-	106 739
	5573	за 2017 г.	14 635	57 800	-	-	-	-	-	72 435
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	4 785	269 908	-	(4 785)	-	-	-	269 908
	5575	за 2017 г.	2 393	2 393	-	-	-	-	X	4 785
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	23 857	42 822	-	(16 205)	-	-	X	50 474
	5580	за 2017 г.	956	23 034	33	(166)	-	-	-	23 857
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	23 828	7 614	-	(16 205)	-	-	-	16 237
	5581	за 2017 г.	910	23 066	-	(148)	-	-	-	23 628
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	2 817	-	-	-	-	-	2 817
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	29	4 737	-	-	-	-	-	4 767
	5583	за 2017 г.	44	(31)	33	(17)	-	-	-	20
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	-	27 653	-	-	-	-	-	27 653
	5586	за 2017 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	101 077	365 275	-	(39 231)	-	-	X	437 121
	5570	за 2017 г.	17 984	83 227	33	(166)	-	-	X	101 077

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 Макаров Павел Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1	48
Расходы на оплату труда	5620	280	60
Отчисления на социальные нужды	5630	85	18
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 065	263
Итого по элементам	5660	1 431	389
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 431	389



Макаров Павел  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2019 г.