

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Жилье для Вас"</u>	по ОКПО	81585850
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3908039199
Вид экономической деятельности	<u>подготовка строительного участка</u>	по ОКВЭД	45.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>общество с ограниченной ответственностью, частная / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	<u>236008, Калининградская обл, Калининград г, Тургенева ул, дом № 21, кв. 5 6</u>		

Коды		
0710001		
30	09	2018
81585850		
3908039199		
45.1		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	493 766	352 318	106 500
	в том числе:				
	создание объектов долевого строительства ЖД Куйбышева-Костикова		486 997	326 312	102 326
	Создание объектов долевого строительства ЖД Гагарина		6 769	26 006	4 174
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	493 766	352 318	106 500
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	20	224
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	56 613	87 604	70 870
	в том числе:				
	задолженность участников долевого строительства ЖД Гагарина		1 584	1 584	1 584
	задолженность участников долевого строительства ЖД Куйбышева-Костикова		43 364	82 151	66 582
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 456	176	29
	Прочие оборотные активы	1260	8	43	31
	Итого по разделу II	1200	73 079	87 843	71 154
	БАЛАНС	1600	566 845	440 161	177 654

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 112	1 112	1 112
	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	71 092	69 670	23 951
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		72 204	70 782	25 063
	Заемные средства	1410	17 139	21 924	18 520
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 139	21 924	18 520
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	750	4 120
	Кредиторская задолженность	1520	41 990	34 064	37 474
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	435 512	312 641	92 477
	в том числе:				
	Долевое строительство ЖД Куйбышева-Костикова		433 928	311 057	90 893
	Долевое строительство ЖД Гагарина		1 584	1 584	1 584
	Итого по разделу V	1500	477 502	347 454	134 071
	БАЛАНС	1700	566 845	440 161	177 654

Водитель



Крючко Ольга Анатольевна

(расшифровка подписи)

октября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилье для Вас" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) 30 09 2018
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 81585850
 Вид экономической деятельности подготовка строительного участка ИНН 3908039199
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 45.1
общество с ограниченной ответственностью, частная / частная по ОКОПФ / ОКФС 65 16
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
30	09	2018
81585850		
3908039199		
45.1		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	13 419	38 221
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 419	38 221
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 074)	(12 832)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 345	25 389
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	750	-
	Прочие расходы	2350	(1 673)	(1 797)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 422	23 592
	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	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 422	23 592

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	1 422	23 592
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Крючко Крючко Ольга Анатольевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 октября 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Коды	
0710003	
30	09
2018	
81585850	
3908039199	
45.1	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилье для Вас"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

подготовка строительного участка

общество с ограниченной

ответственностью, частная

/ частная

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	1 112	-	-	-	23 951	25 063
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	45 719	45 719
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	45 719	45 719
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
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	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	X	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2018 г.	3200	1 112	-	-	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	69 670	70 782
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	X	-	X
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	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	X	-	-
Величина капитала на 30 сентября 2018 г.	3340	X	X	X	-	-	X
Итого	3300	1 112	-	-	-	69 670	70 782

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	25 063	45 719	-	70 782
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	25 063	45 719	-	70 782
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	23 951	45 719	-	69 670
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	23 951	45 719	-	69 670
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	72 204	70 782	25 063

Руководитель Удмуртская Республика Крючко Ольга Анатольевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 октября 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилье для Вас"
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности подготовка строительного участка
 Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью, частная / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
30	09	2018
81585850		
3908039199		
45.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	162 497	167 103
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	162 497	167 103
Платежи - всего	4120	(136 250)	(163 085)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 241)	(147 927)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 553)	(793)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(88 456)	(14 365)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 247	4 018
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 - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	-	-
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	26 247	4 018
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	176	29
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 423	4 047
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Крючко Крючко Ольга Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 октября 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Жилье для Вас"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	493 766	352 318	106 500
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие необоротные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2	20	224
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	56 613	87 604	70 870
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 456	176	29
Прочие оборотные активы	1260	8	43	31
ИТОГО активы	-	566 845	440 161	177 654
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	17 139	21 924	18 520
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	750	4 120
Кредиторская задолженность	1520	41 990	34 064	37 474
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	435 512	312 641	92 477
ИТОГО пассивы	-	494 641	369 378	152 591
Стоимость чистых активов	-	72 204	70 782	25 063

* - 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		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	352 318	141 448	-	-	493 766
	5250	за 2017 г.	106 500	247 295	(1 477)	-	352 318
в том числе: ул.Куйбышева	5241	за 2018 г.	326 312	160 684	-	-	486 996
	5251	за 2017 г.	102 326	225 463	1 477	-	326 312
ул.Гагарина	5242	за 2018 г.	26 006	(19 237)	-	-	6 769
	5252	за 2017 г.	4 174	21 832	-	-	26 006

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 30 сентября 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

46

Руководитель



(подпись)

Крючко Ольга

Анатольевна

(расшифровка подписи)

25 октября 2018 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	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 2018 г.	20	-	6 971	(6 989)	-	X	2	-	-	
	5420	за 2017 г.	224	-	21 628	(21 832)	-	X	20	-	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	20	-	6 971	(6 989)	-	-	2	-	-	
	5421	за 2017 г.	224	-	21 628	(21 832)	-	-	20	-	-	
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 30 сентября 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 Крючко Ольга (подпись)
 Анатольева
 (расшифровка подписи)

25 октября 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Начало года		Изменения за период				На конец периода					
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	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.	87 600	-	16 150	-	(47 443)	-	-	-	-	-	-	56 308
	5530	за 2017 г.	70 867	-	32 573	-	(16 120)	-	-	-	-	-	-	87 600
Авансы выданные	5511	за 2018 г.	83 735	-	7 008	-	(45 791)	-	-	-	-	-	-	44 954
	5531	за 2017 г.	68 167	-	31 022	-	(15 454)	-	-	-	-	-	-	83 735
Прочая	5512	за 2018 г.	3 502	-	8 875	-	(1 517)	-	-	-	-	-	-	10 860
	5532	за 2017 г.	2 423	-	1 248	-	(169)	-	-	-	-	-	-	3 502
Итого	5513	за 2018 г.	363	-	267	-	(135)	-	-	-	-	-	-	495
	5533	за 2017 г.	277	-	303	-	(497)	-	-	-	-	-	-	363
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	87 600	-	16 150	-	(47 443)	-	-	-	-	-	-	56 308
	5520	за 2017 г.	70 867	-	32 573	-	(16 120)	-	-	-	-	-	-	87 600

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
КРЕДИТЫ	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗАЙМЫ	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	56 734	35 975	-	(33 887)	-	-	-	58 824
	5580	за 2017 г.	60 111	33 657	1	(37 314)	279	-	-	56 734
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	33 397	35 479	-	(28 321)	-	-	-	40 554
	5581	за 2017 г.	37 410	6 225	1	(10 239)	-	-	-	33 397
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	-	-	4	-	-	-	5
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	589	463	-	(2)	-	-	-	1 050
	5583	за 2017 г.	39	270	-	-	279	-	-	589
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	22 674	-	-	(5 535)	-	-	-	17 139
	5585	за 2017 г.	22 640	27 104	-	(27 070)	-	-	-	22 674
прочая	5566	за 2018 г.	75	33	-	(39)	-	-	-	76
	5586	за 2017 г.	21	58	-	(5)	-	-	-	75
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	56 734	35 975	-	(33 887)	-	-	-	58 824
	5570	за 2017 г.	60 111	33 657	1	(37 314)	-	-	-	56 734

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего				
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5590	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5591	-	-	-
	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Зодитель Крючко Ольга
 (подпись)
 3 октября 2018 г.
 Анастольевна
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

25 октября 2018 г.

Крючко Ольга

Анатольевна

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего в том числе:	5800	-	-	-
Выданные - всего в том числе:	5801 5810 5811	- - -	- - -	- - -

Руководитель

Чирочко
(подпись)

25 октября 2018 г.

Крючко Ольга
Анатольевна

(расшифровка подписи)