

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	09	2019
81585850		
3908039199		
45.1		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилье для Вас" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью, частная / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

236008, Калининградская обл, Калининград г, Тургенева ул, дом № 21, кв. 5 6Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	125 246	590 281	352 318
	в том числе:				
	создание объектов долевого строительства ЖД Гагарина		45 661	6 782	26 006
	создание объектов долевого строительства ЖД Куйбышева		79 585	583 499	326 312
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	125 246	590 281	352 318
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11	1	20
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	312 404	27 567	87 604
	в том числе:				
	задолженность участников долевого строительства ЖД Гагарина		237 978	1 584	1 584
	задолженность участников долевого строительства ЖД Куйбышев		70 066	20 424	82 151
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 100	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 330	7 114	176
	Прочие оборотные активы	1260	11	19	43
	Итого по разделу II	1200	356 856	34 701	87 843
	БАЛАНС	1600	482 102	624 981	440 161

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 112	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	93 540	74 998	69 670
	Итого по разделу III	1300	94 652	76 110	70 782
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	17 139	21 924
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	17 139	21 924
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 396	-	750
	Кредиторская задолженность	1520	36 974	14 668	34 064
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	348 080	517 064	312 641
	в том числе:				
	долевое строительство ЖД Гагарина		269 571	1 584	1 584
	долевое строительство ЖД Куйбышева		78 509	515 480	311 057
	Итого по разделу V	1500	387 450	531 732	347 454
	БАЛАНС	1700	482 102	624 981	440 161

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

29 октября 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

38

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Жилье для Вас"</u>	по ОКПО	30	09	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	81585850		
Вид экономической деятельности	<u>подготовка строительного участка</u>	по ОКВЭД 2	3908039199		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>общество с ограниченной ответственностью, частная / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	45.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 306	13 419
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 306	13 419
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 081)	(11 074)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 775)	2 345
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	43 316	750
	Прочие расходы	2350	(497)	(1 673)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 044	1 422
	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	35 044	1 422

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	35 044	1 422
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Крючко Ольга Анатольевна

(расшифровка подписи)



29 октября 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Сентябрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
30	09	2019
81585850		
3908039199		
45.1		
65		16
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Жилье для Вас"

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

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.	3100	1 112	-	-	-	69 670	70 782
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	5 328	5 328
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 328	5 328
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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 2018 г.	3200	1 112	-	-	-	74 998	76 110
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
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 сентября 2019 г.	3300	1 112	-	-	-	61 798	62 910

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	70 782	5 328	-	76 110
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	70 782	5 328	-	76 110
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	69 670	5 328	-	74 998
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	69 670	5 328	-	74 998
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 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	94 652	76 110	70 782



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

29 октября 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилье для Вас" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2 _____
 Организация-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
общество с ограниченной ответственностью, частная / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
30	09	2019
81585850		
3908039199		
45.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	131 738	162 497
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	131 738	162 497
Платежи - всего	4120	(208 255)	(136 250)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 593)	(46 241)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 907)	(1 553)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(160 755)	(88 456)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(76 517)	26 247
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 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	(76 517)	26 247
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 114	176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(69 403)	26 423
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Крючко Ольга Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2019 г.



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

	Дата (год, месяц, число)		Коды	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Жилье для Вас"</u>	Форма по ОКУД		0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2019	09
Вид экономической деятельности <u>подготовка строительного участка</u>	по ОКПО		30	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>общество с ограниченной ответственностью, частная</u> / частная	ИНН		81585850	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		3908039199	
	по ОКПОФ / ОКФС		45.1	
	по ОКЕИ		65	16
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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 Крючко Ольга Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	125 246	590 281	352 318
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11	1	20
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	312 404	27 567	87 604
Финансовые вложения краткосрочные	1240	13 100	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 330	7 114	176
Прочие оборотные активы	1260	11	19	43
ИТОГО активы	-	482 102	624 981	440 161
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	17 139	21 924
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 396	-	750
Кредиторская задолженность	1520	36 974	14 668	34 064
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	348 080	517 064	312 641
ИТОГО пассивы	-	387 450	548 871	369 378
Стоимость чистых активов	-	94 652	76 110	70 782

* - 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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	-	5120	-	5121	-
Всего							
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	



Руководитель
Крючко Ольга
Анатольевна
(расшифровка подписи)

29 октября 2019 г. (подпись) * ИМСТ-07

49

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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	590 281	107 107	(572 141)	-	125 246
	5250	за 2018 г.	352 318	237 963	-	-	590 281
в том числе: ул. Куйбышева	5241	за 2019 г.	583 499	68 228	572 141	-	79 585
	5251	за 2018 г.	326 312	257 187	-	-	583 499
ул. Гагарина	5242	за 2019 г.	6 782	38 879	-	-	45 661
	5252	за 2018 г.	26 006	(19 224)	-	-	6 782

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
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 30 сентября 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	-	-	-



Крючко Ольга
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель *Крючко Ольга*
(подпись)

29 октября 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Крючко Ольга
Анатольевна

Руководитель

(подпись)

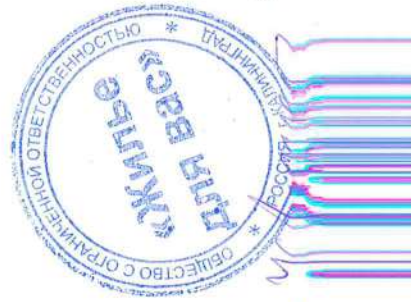
(расшифровка подписи)

29 октября 2019 г.

59

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-



Крючко Ольга



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		выбыло				перевод из				учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная резерва 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из Дебиторской задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	27 564	-	312 049	-	-	(28 866)	-	-	-	-	-	-	-	310 752	-
	5530	за 2018 г.	87 600	-	5 216	-	-	(68 146)	-	-	-	-	-	-	-	27 564	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	22 010	-	308 107	-	-	(21 573)	-	-	-	-	-	-	-	308 544	-
	5531	за 2018 г.	83 735	-	2 884	-	-	(64 510)	-	-	-	-	-	-	-	22 010	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	1 352	-	3 726	-	-	(3 888)	-	-	-	-	-	-	-	1 190	-
	5532	за 2018 г.	3 502	-	1 251	-	-	(3 401)	-	-	-	-	-	-	-	1 352	-
Прочая	5513	за 2019 г.	4 202	-	216	-	-	(3 405)	-	-	-	-	-	-	-	1 018	-
	5533	за 2018 г.	363	-	1 081	-	-	(134)	-	-	-	-	-	-	-	4 202	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	27 564	-	312 049	-	-	(28 866)	-	-	-	-	-	-	-	310 752	-
	5520	за 2018 г.	87 600	-	5 216	-	-	(68 146)	-	-	-	-	-	-	-	27 564	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019 г. за 2018 г.	31 804 56 734	35 965 13 764	- -	(30 057) (41 589)	- -	5 2	- -	2 892	37 718 31 804
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	13 082	32 871	-	(12 904)	-	-	-	-	33 049
авансы полученные	5581	за 2018 г.	33 397	12 828	-	(36 035)	-	-	-	2 892	13 082
	5562	за 2019 г.	2	500	-	(2)	-	-	-	-	500
	5582	за 2018 г.	-	-	-	-	-	2	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	1 494	188	-	(4)	-	5	-	-	1 683
кредиты	5583	за 2018 г.	589	905	-	-	-	-	-	-	1 494
	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	17 139	2 396	-	(17 139)	-	-	-	-	2 396
	5585	за 2018 г.	22 674	-	-	(5 535)	-	-	-	-	17 139
прочая	5566	за 2019 г.	87	11	-	(9)	-	-	-	-	89
	5586	за 2018 г.	75	31	-	(19)	-	-	-	-	87
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2019 г. за 2018 г.	31 804 56 734	35 965 13 764	-	(30 057) (41 589)	-	X X	X X	X X	37 718 31 804

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Крючко Ольга
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 октября 2019 г.

59

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	78	118
Расходы на оплату труда	5620	1 633	2 395
Отчисления на социальные нужды	5630	509	745
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	6 862	13 808
Итого по элементам	5660	9 082	17 066
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	9 082	17 066



Руководитель

Крючко Ольга
Анатольевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 октября 2019 г.

80

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	-	-	-	-	-



Крючко Ольга
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 октября 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	-	-	-



Крючко Ольга
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель *Крючко*
(подпись)

29 октября 2019 г.

62

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		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					
в том числе:					
за 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-



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

29 октября 2019 г.