

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой"	83894383		
Идентификационный номер налогоплательщика		7816435633		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	643,191002, Санкт-Петербург г.,,., Большая Московская ул,18,А,15Н,16Н,дом,литера,помещение			

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	49 520	2 624	6 100
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	49 534	2 624	6 100
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	62 145	69 877	118 636
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	956	784	552
	Дебиторская задолженность	1230	144 708	717 175	297 389
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	532 421	137 790	106 936
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 530	7 955	95 614
	Прочие оборотные активы	1260	334	400	287
	Итого по разделу II	1200	763 096	933 982	619 413
	БАЛАНС	1600	812 630	936 606	625 513

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	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 825	10 482	17 995
	Итого по разделу III	1300	10 836	10 493	18 006
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	484 500	500 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	484 522	500 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 700	6 208	34 031
	Кредиторская задолженность	1520	310 557	418 058	571 429
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 015	1 847	2 048
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	317 272	426 112	607 508
	БАЛАНС	1700	812 630	936 606	625 513

Руководитель _____
(подпись)

**Мамаев Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	83894383		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	7816435633		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	303 093	424 182
	Себестоимость продаж	2120	(281 420)	(390 244)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 673	33 938
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 100)	(19 569)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 427)	14 369
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	481	3 152
	Проценты к уплате	2330	(78)	(11 081)
	Прочие доходы	2340	1 744 024	193 475
	Прочие расходы	2350	(1 735 098)	(193 835)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 902	6 080
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 419)	(1 582)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(49)	(366)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(22)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13	-
	Прочее	2460	(682)	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 792	4 488

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	4 792	4 488
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мамаев Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	11	-	-	-	10 482	10 493
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 792	4 792
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 792	4 792
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 450)	(4 450)
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	(4 450)	(4 450)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	11	-	-	-	10 825	10 836

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	18 006	4 488	(12 001)	10 493
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18 006	4 488	(12 001)	10 493
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	17 995	4 488	(12 001)	10 482
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	17 995	4 488	(12 001)	10 482
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	10 836	10 493	18 006

Руководитель _____
(подпись)

**Мамаев Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	83894383		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	ИНН	7816435633		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	491 417	448 362
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	404 261	408 894
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	87 156	39 468
Платежи - всего	4120	(504 711)	(947 818)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(468 931)	(870 878)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 972)	(21 025)
процентов по долговым обязательствам	4123	77	(11 112)
налога на прибыль организаций	4124	(2 050)	(1 569)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(18 835)	(43 234)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 294)	(499 456)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	633 761	500 650
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 054	614
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	632 707	500 036
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(608 206)	(527 000)
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	(563 276)	(527 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(44 930)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	25 555	(26 350)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	26 186	540 754
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	26 000	539 000
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	186	1 754
Платежи - всего	4320	(23 872)	(102 607)
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	(3 872)	(46 607)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 000)	(56 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 314	438 147
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 575	(87 659)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 955	95 614
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 530	7 955
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мамаев Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой"	по ОКПО	2018	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	83894383		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	7816435633		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКПОФ / ОКФС	41.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	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)

**Мамаев Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	49 520	2 624	6 100
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	62 145	69 877	118 636
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	956	784	552
Дебиторская задолженность *	1230	144 708	717 175	297 389
Финансовые вложения краткосрочные	1240	532 421	137 790	106 936
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 530	7 955	95 614
Прочие оборотные активы	1260	334	400	287
ИТОГО активы	-	812 630	936 606	625 513
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	484 500	500 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	22	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 700	6 208	34 031
Кредиторская задолженность	1520	310 557	418 058	571 429
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 015	1 847	2 048
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	801 794	926 112	607 508
Стоимость чистых активов	-	10 836	10 493	18 006

* - 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		начислено амортизации	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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мамаев Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 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 2018г.	-	48 333	-	(45 499)	2 833
	5250	за 2017г.	-	1 947	-	(1 947)	-
в том числе:							
Сооружение 2 (нежилое.дом) 47:07:0485001:1521 д.Касимово, ул. Александра Невского, уч. 17	5241	за 2018г.	-	28	-	-	28
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 4 (нежилое. дом) 47:07:0485001:1527 д.Касимово, ул. Александра Невского, уч.13	5242	за 2018г.	-	137	-	-	137
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 6 (объект незавершенного строительства) 47:07:0485001:1428 ул.Бородинская, уч. 8	5243	за 2018г.	-	137	-	-	137
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 8 (объект незавершенного строительства) 47:07:0485001:1429 , ул.Бородинская, уч.9	5244	за 2018г.	-	119	-	-	119
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 10 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1523 д.Касимово, бульвар Центральный, уч.21	5245	за 2018г.	-	73	-	-	73
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 12 (нежилое) 47:07:0485001:1509 д.Касимово, бульв.Центральный, уч.23	5246	за 2018г.	-	62	-	-	62
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 14 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1525 д.Касимово, бульвар Центральный, уч.11	5247	за 2018г.	-	76	-	-	76
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 16 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1499 д.Касимово, бульвар Центральный, уч. 12	5248	за 2018г.	-	56	-	-	56
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 18 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1528, д. Касимово, бульвар Центральный, уч. 14	5249	за 2018г.	-	60	-	-	60
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 20 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1502, д.Касимово, бульв.Центральный, уч.15		за 2018г.	-	54	-	-	54
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 22 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1487, д. Касимово, бульвар Центральный, уч. 16		за 2018г.	-	86	-	-	86
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 24 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1553, д.Касимово, бульв.Центральный, уч.17		за 2018г.	-	73	-	-	73
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 26 (нежилое) 47:07:0485001:1504, д. Касимово, бульв. Центральный, уч. 18		за 2018г.	-	52	-	-	52
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 28 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1524, д. Касимово, бульвар Центральный, уч.20		за 2018г.	-	73	-	-	73
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 30 (объект незавершенного строительства) 47:07:0485001:1505, д.Касимово, б. Центра уч.22		за 2018г.	-	47	-	-	47
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 32 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1520, д. Касимово, бульвар Центральный, уч.24		за 2018г.	-	129	-	-	129
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Сооружение 34 (нежилое) 47:07:0485001:1513, д. Касимово, бульвар Центральный, уч. 25	за 2018г.	-	70	-	-	70
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 36 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1526, д. Касимово, бульвар Центральный, уч.7	за 2018г.	-	130	-	-	130
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 38 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1529, дер. Касимово, ул. Курская, уч. 1	за 2018г.	-	68	-	-	68
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 40 (объект незавершенного строительства) 47:07:0485001:1427, д. Касимово, ул. Курская,уч2	за 2018г.	-	119	-	-	119
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 42 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1531, дер. Касимово, ул. Курская, уч. 3	за 2018г.	-	118	-	-	118
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 44 (нежилое) 47:07:0485001:1494, дер. Касимово, ул. Курская, уч. 4	за 2018г.	-	151	-	-	151
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 46 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1489, д. Касимово, ул. Курская, уч. 6	за 2018г.	-	54	-	-	54
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 48 (нежилое) 47:07:0485001:1512, д. Касимово, ул. Полтавская, уч. 2	за 2018г.	-	26	-	-	26
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 50 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1516, д. Касимово, ул. Полтавская, уч.4	за 2018г.	-	26	-	-	26
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 52 (нежилое) 47:07:0485001:1508, д. Касимово, ул. Полтавская, уч. 6	за 2018г.	-	26	-	-	26
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 54 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1554, д. Касимово, ул. Полтавская, уч. 8	за 2018г.	-	67	-	-	67
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 56 (объект незавершенного строительства) 47:07:0485001:1506, д. Касимово, ул. Ушаковская	за 2018г.	-	146	-	-	146
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 58 (объект незавершенного строительства) 47:07:0485001:1507, д. Касимово, ул. Ушаковская	за 2018г.	-	137	-	-	137
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружения 60 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1433, д. Касимово, ул. Ушаковская, уч. 4	за 2018г.	-	67	-	-	67
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 62 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1430, д. Касимово, ул. Ушаковская, уч. 6	за 2018г.	-	54	-	-	54
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 64 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1519, д. Касимово, ул. Ушаковская, уч. 5	за 2018г.	-	62	-	-	62
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 27 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1514, д. Касимово, ул. Александра Невского, уч.30	за 2018г.	-	39	-	-	39
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 29 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1496, д. Касимово, ул. Суворовская, уч.6	за 2018г.	-	73	-	-	73
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 2 (Нежилое, Дом) 47:07:0485001:1522 д.Касимово, бульвар Центральный, уч.13	за 2018г.	-	70	-	-	70
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение 4 (нежилое, дом) 47:07:0485001:1439 д.Касимово, ул.Ушаковская, уч.2	за 2018г.	-	67	-	-	67
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Виброплита бензиновая РС1645RH	за 2018г.	-	74	-	74	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-

Насос шестеренный для масла для тяжелых условий работы, 33л/мин, 220В	за 2018г.	-	54	-	54	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 1 (ДЗ)	за 2018г.	-	-	(405)	405	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 3 (ДЗ)	за 2018г.	-	-	(379)	379	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 5 (ДЗ)	за 2018г.	-	-	(523)	523	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 1	за 2018г.	-	-	(615)	615	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 2	за 2018г.	-	-	(695)	695	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 3	за 2018г.	-	-	(606)	606	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 4	за 2018г.	-	-	(701)	701	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 5	за 2018г.	-	-	(605)	605	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 6	за 2018г.	-	-	(659)	659	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 7	за 2018г.	-	-	(604)	604	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 8	за 2018г.	-	-	(662)	662	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 9	за 2018г.	-	-	(603)	603	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 10	за 2018г.	-	-	(644)	644	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 11	за 2018г.	-	-	(643)	643	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 12	за 2018г.	-	-	(663)	663	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 13	за 2018г.	-	-	(665)	665	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 14	за 2018г.	-	-	(626)	626	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 15	за 2018г.	-	-	(660)	660	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 16	за 2018г.	-	-	(625)	625	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 17	за 2018г.	-	-	(687)	687	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 18	за 2018г.	-	-	(703)	703	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-

Объект 19	за 2018г.	-	-	(638)	638	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 20	за 2018г.	-	-	(592)	592	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 21	за 2018г.	-	-	(600)	600	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 22	за 2018г.	-	-	(644)	644	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 23	за 2018г.	-	-	(784)	784	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 24	за 2018г.	-	-	(616)	616	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 25	за 2018г.	-	-	(612)	612	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 26	за 2018г.	-	-	(593)	593	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 28	за 2018г.	-	-	(636)	636	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 1 (Д1)	за 2018г.	-	-	(419)	419	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 3 (Д1)	за 2018г.	-	-	(379)	379	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 5 (Д1)	за 2018г.	-	-	(404)	404	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 7 (Д1)	за 2018г.	-	-	(399)	399	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 9 (Д1)	за 2018г.	-	-	(433)	433	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 11 (Д1)	за 2018г.	-	-	(415)	415	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 13 (Д1)	за 2018г.	-	-	(386)	386	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 15 (Д1)	за 2018г.	-	-	(415)	415	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 17 (Д1)	за 2018г.	-	-	(406)	406	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 19 (Д1)	за 2018г.	-	-	(400)	400	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 21 (Д1)	за 2018г.	-	-	(403)	403	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 23 (Д1)	за 2018г.	-	-	(380)	380	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 25 (Д1)	за 2018г.	-	-	(406)	406	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-

Объект 27 (Д1)	за 2018г.	-	-	(398)	398	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 29 (Д1)	за 2018г.	-	-	(433)	433	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 31 (Д1)	за 2018г.	-	-	(519)	519	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 33 (Д1)	за 2018г.	-	-	(430)	430	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 35 (Д1)	за 2018г.	-	-	(355)	355	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 37 (Д1)	за 2018г.	-	-	(427)	427	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 39 (Д1)	за 2018г.	-	-	(409)	409	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 41 (Д1)	за 2018г.	-	-	(504)	504	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 43 (Д1)	за 2018г.	-	-	(334)	334	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 45 (Д1)	за 2018г.	-	-	(416)	416	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 47 (Д1)	за 2018г.	-	-	(377)	377	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 49 (Д1)	за 2018г.	-	-	(349)	349	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 51 (Д1)	за 2018г.	-	-	(349)	349	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 53 (Д1)	за 2018г.	-	-	(349)	349	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 55 (Д1)	за 2018г.	-	-	(428)	428	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 57 (Д1)	за 2018г.	-	-	(409)	409	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 59 (Д1)	за 2018г.	-	-	(380)	380	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 61 (Д1)	за 2018г.	-	-	(378)	378	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 63 (Д1)	за 2018г.	-	-	(422)	422	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 65 (Д1)	за 2018г.	-	-	(517)	517	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 66 (Д1)	за 2018г.	-	-	(401)	401	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 67 (Д1)	за 2018г.	-	-	(416)	416	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-

Объект 68 (Д1)	за 2018г.	-	-	(495)	495	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 69 (Д1)	за 2018г.	-	-	(345)	345	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 70 (Д1)	за 2018г.	-	-	(325)	325	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 71 (Д1)	за 2018г.	-	-	(445)	445	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 72 (Д1)	за 2018г.	-	-	(334)	334	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 73 (Д1)	за 2018г.	-	-	(517)	517	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 74 (Д1)	за 2018г.	-	-	(230)	230	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 75 (Д1)	за 2018г.	-	-	(278)	278	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 76 (Д1)	за 2018г.	-	-	(104)	104	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 77 (Д1)	за 2018г.	-	-	(119)	119	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 78 (Д1)	за 2018г.	-	-	(120)	120	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 79 (Д1)	за 2018г.	-	-	(161)	161	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 80 (Д1)	за 2018г.	-	-	(171)	171	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 81 (Д1)	за 2018г.	-	-	(189)	189	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 82 (Д1)	за 2018г.	-	-	(177)	177	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 83 (Д1)	за 2018г.	-	-	(186)	186	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 84 (Д1)	за 2018г.	-	-	(161)	161	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 85 (Д1)	за 2018г.	-	-	(162)	162	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 86 (Д1)	за 2018г.	-	-	(206)	206	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 87 (Д1)	за 2018г.	-	-	(555)	555	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 88 (Д1)	за 2018г.	-	-	(113)	113	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 89 (Д1)	за 2018г.	-	-	(113)	113	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-

Объект 90 (Д1)	за 2018г.	-	-	(113)	113	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 91 (Д1)	за 2018г.	-	-	(112)	112	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 92 (Д1)	за 2018г.	-	-	(113)	113	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 93 (Д1)	за 2018г.	-	-	(210)	210	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 94 (Д1)	за 2018г.	-	-	(106)	106	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 95 (Д1)	за 2018г.	-	-	(191)	191	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 96 (Д1)	за 2018г.	-	-	(223)	223	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 97 (Д1)	за 2018г.	-	-	(537)	537	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 98 (Д1)	за 2018г.	-	-	(369)	369	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 99 (Д1)	за 2018г.	-	-	(521)	521	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 100 (Д1)	за 2018г.	-	-	(354)	354	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 101 (Д1)	за 2018г.	-	-	(375)	375	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 102 (Д1)	за 2018г.	-	-	(419)	419	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 103 (Д1)	за 2018г.	-	-	(431)	431	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 104 (Д1)	за 2018г.	-	-	(220)	220	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 105 (Д1)	за 2018г.	-	-	(253)	253	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 106 (Д1)	за 2018г.	-	-	(227)	227	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 107 (Д1)	за 2018г.	-	-	(351)	351	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 108 (Д1)	за 2018г.	-	-	(355)	355	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 109 (Д1)	за 2018г.	-	-	(465)	465	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 110 (Д1)	за 2018г.	-	-	(516)	516	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объект 111 (Д1)	за 2018г.	-	-	(462)	462	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-

Автомобиль легковой Hyundai Santa Fe VIN XWESU81XDH0001286	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 858	-	1 858
Сварочный аппарат ТРАССА М в транспортировочном контейнере	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	89	-	89

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мамаев Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Мамаев Евгений
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мамаев Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 апреля 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	717 175	-	86 902	13 175	(672 502)	-	-	-	-	38	3	144 708	-
	5530	за 2017г.	299 662	(2 272)	627 821	-	(211 020)	-	(2 272)	-	-	712	-	717 175	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	250 234	-	28 696	-	(193 975)	-	-	-	-	-	-	84 955	-
	5531	за 2017г.	254 388	-	165 141	-	(169 296)	-	-	-	-	-	-	250 234	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	4 372	-	20 541	-	(754)	-	-	-	-	-	-	24 159	-
	5532	за 2017г.	29 817	(2 272)	2 010	-	(27 456)	-	(2 272)	-	-	-	-	4 372	-
Прочая	5513	за 2018г.	462 569	-	37 664	13 175	(462 549)	-	-	-	-	38	3	37 726	-
	5533	за 2017г.	15 456	-	460 670	-	(14 268)	-	-	-	-	712	-	462 569	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	717 175	-	86 902	13 175	(672 502)	-	-	X	X	X	-	144 708	-
	5520	за 2017г.	299 662	(2 272)	627 821	-	(211 020)	-	(2 272)	X	X	X	-	717 175	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000
	5573	за 2017г.	-	650 000	-	(150 000)	-	-	-	-	500 000
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	424 266	40 629	54 571	(172 133)	(33 307)	-	38	3	314 067
	5580	за 2017г.	605 460	488 892	15 290	(674 282)	(11 805)	-	712	-	424 266
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	405 664	37 699	-	(103 487)	(33 307)	-	2	-	306 572
	5581	за 2017г.	499 249	163 674	-	(245 455)	(11 805)	-	-	-	405 664
авансы полученные	5562	за 2018г.	9 562	596	-	(9 562)	-	-	-	-	596
	5582	за 2017г.	18 595	9 562	-	(18 595)	-	-	-	-	9 562
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	2 195	1 390	151	(1 578)	-	-	-	3	2 162
	5583	за 2017г.	2 008	19	-	(545)	-	-	712	-	2 195
кредиты	5564	за 2018г.	2 000	-	78	(2 078)	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	300 000	8 799	(306 799)	-	-	-	-	2 000
займы	5565	за 2018г.	4 208	-	54 342	(54 850)	-	-	-	-	3 700
	5585	за 2017г.	34 031	15 000	6 490	(51 313)	-	-	-	-	4 208
прочая	5566	за 2018г.	636	944	-	(579)	-	-	36	-	1 037
	5586	за 2017г.	51 577	636	-	(51 576)	-	-	-	-	636
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	424 266	40 629	54 571	(172 133)	(33 307)	X	X	X	314 067
	5570	за 2017г.	605 460	488 892	15 290	(674 282)	(11 805)	X	X	X	424 266

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

Руководитель _____
(подпись)**Мамаев Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)26 апреля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	51 013	76 206
Расходы на оплату труда	5620	12 991	12 610
Отчисления на социальные нужды	5630	3 984	3 875
Амортизация	5640	1 317	1 959
Прочие затраты	5650	233 205	271 475
Итого по элементам	5660	302 510	366 125
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 010	43 687
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	305 520	409 812

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мамаев Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 апреля 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	1 847	5 685	(4 517)	-	3 015
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мамаев Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 апреля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мамаев Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мамаев Евгений
Владимирович**
(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.