

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Западное управление жилищно-коммунальными системами"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

664082, Иркутская обл, Иркутск г, Университетский мкр, дом № 4, корпус Б

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
94237642		
3812114470		
68.32.1		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 589	4 104	4 619
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 534	11 061	11 612
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 486	3 486	3 450
	Отложенные налоговые активы	1180	802	1 129	4 804
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 411	19 780	24 485
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	114	461	500
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	100 896	122 815	166 911
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 812	1 967	4 051
	Прочие оборотные активы	1260	20	25	1
	Итого по разделу II	1200	105 842	125 268	171 463
	БАЛАНС	1600	124 253	145 048	195 948

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	365	365	365
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(36)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(76 377)	(84 896)	(101 503)
	Итого по разделу III	1300	(76 012)	(84 531)	(101 174)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	105
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9 363	9 363	7 901
	Итого по разделу IV	1400	9 363	9 363	8 006
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	24 175	16 294	-
	Кредиторская задолженность	1520	114 280	159 693	266 234
	Доходы будущих периодов	1530	51 705	43 048	22 379
	Оценочные обязательства	1540	742	1 181	503
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	190 902	220 216	289 116
	БАЛАНС	1700	124 253	145 048	195 948



Руководитель

(подпись)

Яковченко Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Западное управление жилищно-коммунальными системами"	по ОКПО	94237642		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3812114470		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	649 068	622 778
	Себестоимость продаж	2120	(586 852)	(534 589)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 216	88 189
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(69 666)	(70 276)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 450)	17 913
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	12
	Проценты к уплате	2330	(847)	(302)
	Прочие доходы	2340	40 919	83 035
	Прочие расходы	2350	(16 902)	(57 246)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 720	43 412
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 874)	(2 200)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 057)	(693)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(327)	(3 675)
	Прочее	2460	(3 000)	(20 930)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 519	16 607

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	8 519	16 607
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Яковченко Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью	Общество с ограниченной ответственностью "Западное управление жилищно-коммунальными системами"		Дата (число, месяц, год)		Коды	
	ИИН		по ОКПО		0710003	
	ИНН		по ОКФС		31	12
	по ОКВЭД		по ОКЕИ		94237642	2018
	по ОКФС		по ОКЕИ		3812114470	
/ частная собственность		по ОКФС		по ОКЕИ		68.32.1
единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС		по ОКЕИ		12300
						16
						384

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	365	(36)	-	-	(101 502)	(101 173)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	16 608	16 608
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	16 608	16 608
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	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 2017 г.	3200	365	-	-	-	(84 896)	(84 531)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 518	8 518
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 518	8 518
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	-	-	-	-	-	-
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 31 декабря 2018 г.	3300	365	-	-	-	(76 377)	(76 012)

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	(83 673)	16 608	(17 466)	(84 531)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(83 673)	16 608	(17 466)	(84 531)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(84 003)	16 608	(17 501)	(84 896)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(84 003)	16 608	(17 501)	(84 896)
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	(76 012)	(84 531)	(101 174)



Руководитель Яковченко Алексей Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 7 февраля 2019 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Западное управление
жилищно-коммунальными системами"

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
94237642		
3812114470		
68.32.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	696 119	742 287
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	691 656	742 010
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 463	277
Платежи - всего	4120	(701 274)	(748 060)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(648 604)	(656 828)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 077)	(15 551)
процентов по долговым обязательствам	4123	(966)	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 684)	(27 399)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(31 943)	(48 282)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 155)	(5 773)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2
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	-	2
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(244)
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	-	(36)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(8)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(242)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 000	16 036
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 000	16 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	36
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 000)	(12 105)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 000)	(12 105)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 000	3 931
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 845	(2 084)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 967	4 051
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 812	1 967
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Яковченко Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
			2018	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Западное управление жилищно-коммунальными системами"	по ОКПО	94237642		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3812114470		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____
(подпись)

**Яковченко Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Западное управление жилищно-коммунальными системами"
(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	3 589	4 104	4 619
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 534	11 061	11 612
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 486	3 486	3 450
Отложенные налоговые активы	1180	802	1 129	4 804
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	114	461	500
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	100 896	122 815	166 911
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 812	1 967	4 051
Прочие оборотные активы	1260	20	25	1
ИТОГО активы	-	124 253	145 048	195 948
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	105
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	9 363	9 363	7 901
Заемные средства краткосрочные	1510	24 175	16 294	-
Кредиторская задолженность	1520	114 280	159 693	266 234
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	742	1 181	503
Прочие обязательства краткосрочные	1550	51 705	43 048	22 379
ИТОГО пассивы	-	200 265	229 579	297 122
Стоимость чистых активов	-	(76 012)	(84 531)	(101 174)

* - 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	Изменения за период					На конец периода	
			Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Перевод начислено амортиза- ции	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
				первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018 г.	-	-	-	(515)	-	5 150	(1 561)
	5110	за 2017 г.	-	-	-	(515)	-	5 150	1 046
	5101	за 2018 г.	-	-	-	(515)	-	5 150	(1 561)
	5111	за 2017 г.	-	-	-	(515)	-	5 150	(1 046)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Анализ 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
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Яковченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

7 февраля 2019 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	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	16 599	16 599	17 807
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	-	-	-



Яковченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
7 февраля 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 2018 г.	3 486	-	-	-	-	-	-	3 486	-
	5311	за 2017 г.	3 450	-	36	-	-	-	-	3 486	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	3 486	-	-	-	-	-	-	3 486	-
	5312	за 2017 г.	3 450	-	36	-	-	-	-	3 486	-
	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018 г.	3 486	-	-	-	-	-	-	3 486	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2017 г.	3 450	-	36	-	-	-	-	3 486	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Яковченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

7 февраля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Яковченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

7 февраля 2019 г.

5.1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	✓ 168 878	✓ (46 063)	✓ 100 896	-	✗ (122 815)	-	-	-	-	✓ 148 766	✓ (47 870)
	5530	за 2017 г.	✓ 205 125	✗ (38 214)	✓ 122 815	-	✓ (166 684)	✓ (227)	-	-	-	✓ 168 878	✓ (46 063)
в том числе:													
	5511	за 2018 г.	111 031	(14 235)	87 027	-	(96 796)	-	-	-	-	91 801	(4 775)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017 г.	159 593	(6 370)	96 796	-	(152 996)	(227)	-	-	-	111 031	(14 235)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	33 155	(31 751)	756	-	(1 404)	-	-	-	-	32 487	(31 730)
	5532	за 2017 г.	35 115	(31 781)	1 403	-	(3 334)	-	-	-	-	33 155	(31 751)
Прочая	5513	за 2018 г.	24 693	(77)	13 113	-	(24 616)	-	-	-	-	24 478	(11 365)
	5533	за 2017 г.	10 417	(63)	24 616	-	(10 354)	-	-	-	-	24 693	(77)
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	168 878	(46 063)	100 896	-	(122 815)	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2017 г.	205 125	(38 214)	122 815	-	(166 684)	(227)	-	-	-	148 766	(47 870)
												168 878	(46 063)

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	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

03. Платителе и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2018 г.	175 988	123 279	847	161 660	-	-	-	-	138 454
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2017 г.	266 234	187 694	302	277 411	831	-	-	-	175 988
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	107 362	85 592	-	107 362	-	-	-	-	85 592
авансы полученные	5581	за 2017 г.	189 443	107 362	-	188 715	728	-	-	-	107 362
	5562	за 2018 г.	38 244	21 115	-	38 244	-	-	-	-	21 115
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2017 г.	68 906	38 244	-	68 906	-	-	-	-	38 244
	5563	за 2018 г.	2 067	3 257	-	2 067	-	-	-	-	3 257
кредиты	5583	за 2017 г.	4 473	2 067	-	4 473	-	-	-	-	2 067
	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018 г.	16 294	9 000	847	1 966	-	-	-	-	24 175
прочая	5585	за 2017 г.	-	28 000	302	12 008	-	-	-	-	16 294
	5566	за 2018 г.	12 021	4 315	-	12 021	-	-	-	-	4 315
	5586	за 2017 г.	3 412	12 021	-	3 309	103	-	-	-	12 021
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2018 г.	175 988	123 279	847	161 660	-	-	-	-	138 454
	5570	за 2017 г.	266 234	187 694	302	277 411	831	-	-	-	175 988

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	-	728	1 078
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	1	-
Прочая	5593	-	103	-



Руководитель Яковченко Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 609	947
Расходы на оплату труда	5620	9 665	11 167
Отчисления на социальные нужды	5630	3 570	3 217
Амортизация	5640	1 043	1 065
Прочие затраты	5650	640 631	588 469
Итого по элементам	5660	656 518	604 865
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	656 518	604 865



Яковченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
7 февраля 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	1 181	1 118	(1 557)	-	742
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 181	1 118	(1 557)	-	742



Яковченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

7 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	20 000	20 000	12 996
	5811	-	-	-



Руководитель
Яковченко Алексей
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)
7 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.
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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2018 г.	5910	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2018 г.	5911	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-



Руководитель Яковченко Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.